



Stadtwerke

Laupheim

# Wirtschaftsplan 2024



*90 Jahre  
Parkbad*



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Vorbericht

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 1: Stellenübersicht

Anlage 1a: Aufteilung der Stellen nach Betriebszweig

Anlage 2: Übersicht über den Stand der Kredite

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Erläuterungen zum Betriebszweig Wasserversorgung

Erläuterungen zum Betriebszweig Mobilität

Erläuterungen zum Betriebszweig Parkbad

Erläuterungen zum Betriebszweig Energieversorgung

# Wirtschaftsplan

## für den Eigenbetrieb

### „Stadtwerke Laupheim“

**Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Laupheim mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Mobilität, Parkbad sowie Energieversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024).**

---

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert am 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) m.W.v. 12.12.2020, hat der Gemeinderat der Stadt Laupheim am 29.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

#### § 1 Erfolgsplan

Erträgen von	5.579.780 Euro
Aufwendungen von	6.880.359 Euro
einem Jahresverlust von	1.300.579 Euro

#### § 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	7.455.931 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.341.294 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	2.114.637 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.960.300 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	154.337 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.411.120 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.047.682 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	363.438 Euro
 Gesamtzahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	 0 Euro

### **§ 3 Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	805.120 Euro
--	--------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf	0 Euro
--	--------

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	800.000 Euro
---	--------------

Laupheim, den 29.01.2024

.....  
Ingo Bergmann  
Oberbürgermeister

.....  
Raymond Ihle  
Techn. Betriebsleitung

.....  
Helena Sauter  
Kfm. Betriebsleitung

# Vorbericht

## 1. Allgemeines

Die Stadtwerke Laupheim bestehen seit dem 01.01.2023 aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Parkbad, Energieversorgung und Mobilität. Als Eigenbetrieb der Stadt Laupheim werden die Stadtwerke durch eine Betriebsleitung (Kaufmännische(r) BetriebsleiterIn und Technische(r) BetriebsleiterIn) geführt. Die Kontroll- und Aufsichtsfunktion werden durch den Betriebsausschuss und den Gemeinderat wahrgenommen.

Die Gesamtstruktur der Stadtwerke Laupheim stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:



Im Betriebszweig **Wasserversorgung** erfolgt die Erfüllung der Daseinsfürsorge gem. §102 GemO der Trinkwasserversorgung für die Gemeinde. Hierbei wird der Unterhalt, der Betrieb sowie der bedarfsgerechte Ausbau des städtischen Trinkwasser-Verteilnetzes verantwortet. Ein Team an Fachkräften steht für die Koordination von Baumaßnahmen und zur Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zur Verfügung. Dieses Team stellt zusätzlich eine ganzjährige Rufbereitschaft für Notfälle wie Rohrbrüche oder akute Verunreinigungen im Netz.

Das **Parkbad** beinhaltet das Hallenbad, Freibad sowie das historische Parkbad mit Natursee. Der ganzjährige Betrieb ist in die Hallenbadsaison von September bis Mai und die Freibadsaison von Mai bis August unterteilt. Ein Teil des Hallenbades, der 2019 ergänzte Anbau mit Mehrzweckbecken, bleibt bis zu den Sommerferien als Lehrschwimmbecken zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben im Auftrag des Schulträgers in Betrieb. Durch dieses Konzept kann der Personalbedarf mit einem konstanten und eingespielten Team aus Fach- und Hilfskräften ohne saisonale Einschnitte bedient werden. Zusätzlich wird ab dem 01.01.2024 der Betrieb des Lehrschwimmbekens in der Ivo-Schaible-Schule in Baustetten durch das Parkbadteam übernommen.

Der Betriebszweig **Energieversorgung** betreibt bereits ein Fernwärmenetz in der Laupheimer Innenstadt zur Versorgung von Schulen, Sportstätten und privaten Kunden mit zentral erzeugter Wärmeenergie. Zusätzlich werden auch dezentrale Erzeugungsanlagen in sog. Contracting-Modellen bei unseren Kunden betrieben. Neben dem Wärmegeschäft vertreibt der Betriebszweig auch elektrische Energie, welche aus mehreren Photovoltaik- und KWK-Anlagen gewonnen wird. Dieser Vertriebsbereich beschränkt sich jedoch auf Geschäfts- und Kommunkunden. Aus diesem Geschäftsbereich heraus wurden und werden entscheidende Beiträge zur Wärmewende vor Ort entwickelt und umgesetzt.

Darüber hinaus ist dieser Betriebszweig für die Entwicklung und den Erhalt der lokalen Verteilnetze in den Sektoren Strom und Gas zuständig. Diese Aufgabe wird im Rahmen von Beteiligungen an den gemeinsamen Strom- und Gasnetzgesellschaften mit den Energieversorgungsunternehmen Netze BW GmbH und Erdgas Südwest GmbH erfüllt.

Im Betriebszweig **Mobilität** werden die Aufgaben zur Koordination der gemeinsamen verkehrlichen Daseinsfürsorge mit dem Landratsamt Biberach übernommen. Des Weiteren werden Beiträge zur Mobilitätswende entwickelt und, wie zum Beispiel im Falle des E-Mobilitätskonzeptes für Laupheim, auch umgesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt bildet der Betrieb und die Instandhaltung des Parkhauses Rabenstraße.

## 2. Wirtschaftsplan 2024

Die erzielten Gewinne in den Betriebszweigen Wasser- und Energieversorgung verbleiben als Gewinnvortrag im Eigenbetrieb. Die Verluste der dauerdefizitären Bereiche Parkbad und Mobilität werden in vollem Umfang vom städtischen Haushalt ausgeglichen. Im Jahr 2024 besteht somit ein Zuschussbedarf von 1.876.151 Euro.

### **3. Rechnungsergebnis 2022**

Die abgedruckten Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2022 sind nicht als endgültig zu betrachten, da der Jahresabschluss 2022 noch in Bearbeitung ist.

### **4. Rechtsform**

Der Eigenbetrieb der Stadt Laupheim wird auch weiterhin nach den Bestimmungen des EigBG in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI S.21), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBI S. 403) geführt.

Die Stadtwerke Laupheim wurden am 23.05.2012 in das Handelsregister (HRA 722994) eingetragen.

### **5. Betriebszweck**

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Laupheim“ hat folgende Bereiche zum Gegenstand:

- Die Wasserversorgung des Stadtgebietes einschließlich der Stadtteile
- Den Betrieb des Parkhauses in der Rabenstraße 62 in Laupheim
- Die Entwicklung von Beiträgen zur Verkehrswende
- Die Koordination der gemeinsamen verkehrlichen Daseinsfürsorge mit dem Landratsamt Biberach
- Den Betrieb des Parkbades (Hallen- und Freibad, historisches Freibad)
- Die Erzeugung und Vermarktung von Energie für städtische Liegenschaften und Dritte
- Die Beteiligung an den Strom- und Gasnetzgesellschaften Laupheim
- Die Entwicklung, Erzeugung und den Vertrieb regenerativer Energien
- Die Entwicklung von Beiträgen zur Wärmewende
- Die Veranlagung der Abwassergebühren inkl. der Abwicklung des Kassengeschäftes (Abwasser Inkasso)

### **6. Organe des Eigenbetriebs**

Die Organe des Eigenbetriebes sind:

- Der Gemeinderat
- Der Betriebsausschuss
- Die Betriebsleitung

## **7. Stammkapital**

Der Eigenbetrieb war laut Satzung bis September 2017 mit einem Stammkapital von 1.000.000 Euro ausgestattet, welches ausschließlich auf eine frühere Einlage für die Wasserversorgung zurückgeht.

Um die Investitionen für die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades zu finanzieren, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.09.2017 das Stammkapital auf 1.750.000 Euro aufgestockt. In der Gemeinderatssitzung am 18.06.2018 wurde das Stammkapital um weitere 750.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro aufgestockt. Die Eigenbetriebsatzung wurde jeweils im Zuge der Beschlüsse auf das neue Stammkapital angepasst.

Im Jahr 2019 wurden weitere Stammkapitalzuführungen vollzogen. Zur Finanzierung des Parkhauses wurde die bis dahin eingenommene Stellplatzablässe in Höhe von 757.000 Euro aus der Rücklage des städtischen Haushalts zu den Stadtwerken transferiert. Ebenso wurden den Stadtwerken zur Finanzierung der Sanierung und Erweiterung des Parkbades weitere 750.000 Euro vom städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt. Beim Betriebszweig Wasser wurde das Stammkapital aufgrund der zu tätigen Investitionen um 250.000 Euro erhöht.

In Summe wurde das Stammkapital des Eigenbetriebes im Jahr 2019 um 1.757.000 Euro aufgestockt, sodass das Stammkapital 4.257.000 Euro beträgt. Eine Stammkapitalerhöhung im Jahr 2024 ist nicht geplant.

## **8. Wirtschaftliche Betrachtung**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Laupheim ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung (§102 Abs. 1 GemO). Der Betrieb wird finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gem. §12 EigBG gesondert in einer doppisch geführten Sonderrechnung verwaltet. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die dazu erlassene Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) sind auf die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung anzuwenden.

Eine von langer Hand geplante und vom Gemeinderat am 25.07.2022 beschlossene Umstrukturierung der Stadtwerke ergab unter anderem auch eine neue Gliederung der Aufgabenbereiche sowie eine erweiterte strategische Ausrichtung zum Ausbau der Geschäftstätigkeiten. So wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2023 der Ausbau erneuerbarer Energien, eine verstärkte Privatkundenorientierung sowie die Entwicklung zusätzlicher Geschäftsfelder in den Fokus der Betriebsführung gerückt. Zusätzlich werden bereits begonnene Vorhaben, wie z. B. die Digitalisierung der Netzüberwachung in der Trinkwasserversorgung für Laupheim, weiter vorangetrieben. Weitere Vorhaben, wie die Umsetzung der Kommunale Wärmeplanung, werden nahtlos von der Planungs- in die Umsetzungsphase überführt, woraus sich zusätzliche Projekte

und Aktivitäten ergeben werden. Dies spiegelt sich dementsprechend in den Planwerten dieses Wirtschaftsplanes wider und wird im Folgenden erläutert.

Die gestraffte Gliederung der Stadtwerke hat sich bei der Personalkostenplanung zunächst sogar positiv ausgewirkt. Die Personalstruktur wird jedoch auf Grund der zunehmenden Aufgaben sowie der weiteren Organisationsentwicklung der Stadtwerke in den kommenden Jahren begleitend angepasst und voraussichtlich auch erweitert werden müssen.

### Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Umsatzerlöse i. H. v. **5.435.780 Euro** (Planwert 2022: 4.967.750 Euro) vorgesehen. Diese werden in erster Linie durch den Verkauf von Energie, durch Trinkwassergebühren, der Vermietung von Stellplätzen, sowie durch Nutzungsentgelte und Eintrittspreise für das Parkbad erwirtschaftet. In der geplanten Steigerung der Geschäftstätigkeiten und notwendigen Anpassung von Gebühren und Verkaufspreisen, begründet sich die geplante Erhöhung der Umsätze. Zusätzlich wird ein Ertrag aus der Beteiligung an den Netzgesellschaften i. H. v. **144.000 Euro** (Planwert 2022: 130.000 Euro) eingeplant.

### Aufwendungen

Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen i. H. v. **1.564.790 Euro** (Planwert 2023: 1.564.790 Euro), Abschreibungen i. H. v. **1.055.523 Euro** (Planwert 2023: 1.055.523 Euro) und sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. **1.920.620 Euro** (Planwert 2023: 1.920.620 Euro). Für alle drei Bereiche ist eine signifikante Steigerung zu vermerken, welche in erster Linie auf die geplante Steigerung der Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist. Im Falle der Materialkosten tragen die aktuellen Preissteigerungen in nahezu allen relevanten Bereichen einen zusätzlichen Teil dazu bei. Die Personalkosten belaufen sich insgesamt auf 1.757.374 Euro und steigen damit um 67.054 Euro gegenüber dem Vorjahr (Planwert 2023: 1.690.320 Euro) an. Diese setzen sich aus der Vergütung der rund 40 MitarbeiterInnen im Bereich der Stadtwerke und anteilige Personalkosten (Stellenanteile) für Leistungen aus dem Finanzdezernat, dem Baudezernat sowie dem Haupt- und Personalamt zusammen.

### Investitionen

Wie oben bereits beschrieben sind für das Wirtschaftsjahr 2024 ambitionierte Ausbau- und Modernisierungsvorhaben im Aufgabenbereich der Stadtwerke vorgesehen. Darüber hinaus werden die Instandhaltungs- und Sanierungsaufgaben jedoch nicht vernachlässigt. In Summe führt dies zu einer Erhöhung der geplanten Investitionen auf insgesamt **1.960.000 Euro**. Beispielhaft sollen folgende Investitionsbereiche dies verdeutlichen:

- ⇒ 50.000 Euro für die Sicherung des denkmalgeschützten Teils des Parkbades
- ⇒ 217.000 Euro für Sanierungen und Instandhaltungen des Trinkwassernetzes
- ⇒ 210.000 Euro für Erweiterungen des Trinkwassernetzes
- ⇒ 146.000 Euro für den Ausbau regenerativer Energien
- ⇒ 455.000 Euro für eine klimaneutrale Wärmeversorgung (Kommunaler Wärmeplan)

Erläuterungen und Details zu den Investitionsvorhaben sind in den Berichten der einzelnen Betriebszweige zu finden.

#### Steuern und Finanzierungskosten

Die Betriebszweige Wasserversorgung und Energieversorgung erwirtschaften i. d. R. Gewinne, die sowohl der Körperschaftsteuer wie auch der Gewerbesteuer unterliegt. Insgesamt ist eine Steuerschuld von **90.060 Euro** zu erwarten.

Durch den Betrieb des Parkhauses konnte ein steuerlicher Querverbund zum Betriebszweig Energieversorgung geschlossen werden. Dabei kann ein Steuerbetrag von ca. 96.000 Euro eingespart werden. Zinsaufwände für die Darlehen der Stadtwerke sind mit **98.560 Euro** (Planwert 2023: 105.521 Euro) angesetzt. Dies begründet sich durch Neuaufnahmen im Zusammenhang mit den gesteigerten Investitionstätigkeiten sowie den zuletzt deutlich gestiegenen Zinssätzen für Darlehen.

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke Laupheim

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.411.175,44	4.929.250	5.296.280	5.494.080	5.651.580	5.725.580
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	288.456,65	38.500	139.500	39.500	39.500	39.500
5.	Materialaufwand:	-1.747.960,70	-1.564.790	-1.578.060	-1.634.540	-1.650.030	-1.676.065
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.704.991,44	-1.319.490	-1.546.860	-1.602.140	-1.616.430	-1.641.865
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.969,26	-245.300	-31.200	-32.400	-33.600	-34.200
6.	Personalaufwand:	-1.320.426,68	-1.690.320	-1.757.374	-1.810.095	-1.864.398	-1.920.327
a)	Löhne und Gehälter	-1.031.149,30	-1.328.440	-1.352.965	-1.393.555	-1.435.361	-1.478.422
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-289.277,38	-361.880	-404.409	-416.540	-429.037	-441.905
7.	Abschreibungen:	0,00	-1.055.523	-1.045.990	-1.098.330	-1.173.120	-1.260.045
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-1.055.523	-1.045.990	-1.098.330	-1.173.120	-1.260.045
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.736.300,60	-2.038.900	-2.005.860	-2.059.685	-2.113.620	-2.147.650
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	115.000,00	130.000	144.000	138.000	133.000	130.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	370,73	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-10.149,76	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-104.550,56	-414.371	-491.075	-527.852	-573.066	-631.511
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-104.385,48	-1.668.654	-1.300.579	-1.460.922	-1.552.154	-1.742.518
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-104.385,48</b>	<b>-1.668.654</b>	<b>-1.300.579</b>	<b>-1.460.922</b>	<b>-1.552.154</b>	<b>-1.742.518</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke Laupheim

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.508.451,98	4.967.750	5.435.780	0	5.533.580	5.691.080	5.765.080
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.691.863,97	2.192.728	2.020.151	0	2.057.543	2.101.746	2.167.434
3	Ertragsteuerrückzahlungen	192.707,47	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>8.393.023,42</b>	<b>7.160.478</b>	<b>7.455.931</b>	<b>0</b>	<b>7.591.123</b>	<b>7.792.826</b>	<b>7.932.514</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-4.934.537,05	-5.294.010	-5.341.294	0	-5.504.320	-5.628.048	-5.744.042
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.119.990,20	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-7.054.527,25</b>	<b>-5.294.010</b>	<b>-5.341.294</b>	<b>0</b>	<b>-5.504.320</b>	<b>-5.628.048</b>	<b>-5.744.042</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.338.496,17</b>	<b>1.866.468</b>	<b>2.114.637</b>	<b>0</b>	<b>2.086.803</b>	<b>2.164.778</b>	<b>2.188.472</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	-60.000	-20.000	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	353,25	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>353,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.504,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.081.133,03	-3.198.600	-1.960.300	0	-2.491.000	-2.486.300	-2.718.305
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	-249.500	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-17.662,30	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-1.100.299,33</b>	<b>-3.198.600</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.500</b>	<b>-2.486.300</b>	<b>-2.718.305</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-1.099.946,08</b>	<b>-3.198.600</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.500</b>	<b>-2.506.300</b>	<b>-2.718.305</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>238.550,09</b>	<b>-1.332.132</b>	<b>154.337</b>	<b>0</b>	<b>-713.697</b>	<b>-341.522</b>	<b>-529.833</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.615.000,00	1.541.870	805.120	0	1.757.720	1.574.390	1.548.810
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	99.775,01	323.000	184.500	0	0	18.000	91.500
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	438.500	421.500	0	687.500	585.500	609.000
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.714.775,01</b>	<b>2.303.370</b>	<b>1.411.120</b>	<b>0</b>	<b>2.445.220</b>	<b>2.177.890</b>	<b>2.249.310</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke Laupheim

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.887.348,00	-556.867	-556.607	0	-618.989	-713.857	-720.571
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-17.662,30	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-471.465,43	-414.371	-491.075	0	-527.852	-573.066	-631.511
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-2.376.475,73</b>	<b>-971.238</b>	<b>-1.047.682</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.841</b>	<b>-1.286.923</b>	<b>-1.352.082</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-661.700,72</b>	<b>1.332.132</b>	<b>363.438</b>	<b>0</b>	<b>1.298.379</b>	<b>890.967</b>	<b>897.228</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-423.150,63</b>	<b>0</b>	<b>517.775</b>	<b>0</b>	<b>584.682</b>	<b>549.445</b>	<b>367.395</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.149.832,70	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

**Wirtschaftsplan 2024 - Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Gesamtplan**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR				
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	535.829,73				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	783.504,00			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	502.184,00			
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>817.149,73</b>			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00			
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-423.150,63	-513.971,00	-1.337.877,00	-1.210.341,00
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>393.999,10</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>393.999,10</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

# Stadt Laupheim

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

		Stellen im Planjahr	Stellen im Vorjahr	besetzte Stellen am 30.06.2023
<b>Teil A</b>	<b>Beamte (nachrichtlich)</b>			
	<b>BBesG</b>			
	A 14	0,00	0,10	0,10
	A 13G	1,00	0,87	0,87
	A 12	0,00	0,04	0,04
	A 11	0,17	0,14	0,14
	A 10/g.	1,53	1,51	1,51
	A 10/m.	0,05	0,05	0,05
	A 8	0,03	0,03	0,03
	<b>2,78</b>	<b>2,73</b>	<b>2,80</b>	
<b>Teil B</b>	<b>Beschäftigte</b>			
	<b>TVöD</b>			
	13	1,00	1,00	1,00
	11	0,00	0,05	0,00
	10	1,00	1,10	0,70
	9b	1,00	1,33	1,00
	9a	2,00	2,29	2,00
	8	1,00	0,72	0,00
	7	2,50	1,00	1,00
	6	4,94	6,48	4,97
	5	4,64	4,65	4,81
3	5,77	5,77	4,40	
	<b>23,85</b>	<b>24,39</b>	<b>19,87</b>	

## Aufteilung der Stellen nach Betriebszweig

### Beamte (nachrichtlich)

	<b>A 13/G.</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10/g.</b>	<b>A 10/m.</b>	<b>A 8</b>
Wasserversorgung	0,40	0,12	0,19	0,05	0,014
Mobilität	0,10	0,02	0,25		0,003
Parkbad	0,16	0,02	1,02		0,008
Energieversorgung	0,34	0,01	0,07		0,005
	<b>1,00</b>	<b>0,17</b>	<b>1,53</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>

### Beschäftigte

	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>9b</b>	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Wasserversorgung	0,30	0,57	0,30	1,00	1,00	1,30	3,39		
Mobilität	0,10		0,20			0,02	0,10		
Parkbad	0,20		0,10	1,00		1,08	1,25	4,64	5,77
Energieversorgung	0,40	0,43	0,40			0,10	0,20		
Gesamt	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,94</b>	<b>4,64</b>	<b>5,77</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Sondertilgung 2024	Stand Ende 2024
<b>Eigenbetrieb Parkbad</b>								
608	Volksbank Laupheim	495.000,00	138.000,00	0,00	968,79	17.000,00	0,00	121.000,00
655	Volksbank Laupheim	500.000,00	474.683,52	0,00	14.520,56	25.316,48	0,00	449.367,04
610	Volksbank Laupheim	300.000,00	153.228,73	0,00	1.053,44	25.538,14	0,00	127.690,59
625	Stadt Laupheim -Trägerdarlehen-	500.000,00	500.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	500.000,00
630	Stadt Laupheim -Trägerdarlehen-	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.500.000,00
635	Stadt Laupheim -Trägerdarlehen-	750.000,00	750.000,00	0,00	375,00	0,00	0,00	750.000,00
645	Kreissparkasse Biberach	1.778.000,00	1.526.116,61	0,00	5.865,17	59.266,68	0,00	1.466.849,93
650	KFW	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	2.900.000,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Summe EB Parkbad</b>		<b>8.723.000,00</b>	<b>7.942.028,86</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.372,96</b>	<b>127.121,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844.907,56</b>

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Sondertilgung 2024	Stand Ende 2024
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>								
1000	KFW	400.000,00	299.989,00	0,00	786,14	23.532,00	0,00	276.457,00
999	KFW	200.000,00	141.160,00	0,00	629,03	11.768,00	0,00	129.392,00
998	Kreissparkasse Biberach	500.000,00	268.750,00	0,00	2.723,44	25.000,00	0,00	243.750,00
991	Volksbank Laupheim	204.000,00	54.400,00	0,00	277,49	6.800,00	0,00	47.600,00
1004	Volksbank Laupheim	150.000,00	142.405,04	0,00	4.356,17	7.594,96	0,00	134.810,08
1001	KFW	643.000,00	643.000,00	0,00	4.243,80	0,00	0,00	643.000,00
1002	KFW	300.000,00	280.000,00	0,00	1.685,13	10.000,00	0,00	270.000,00
1003	KFW	536.000,00	509.200,00	0,00	15.274,00	26.800,00	0,00	482.400,00
			0,00	427.430,00	0,00	0,00	0,00	427.430,00
<b>Summe EB Wasserv.</b>		<b>2.933.000,00</b>	<b>2.338.904,04</b>	<b>427.430,00</b>	<b>29.975,20</b>	<b>111.494,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.839,08</b>

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Sondertilgung 2024	Stand Ende 2024
<b>Eigenbetrieb Energieversorgung</b>								
152	Volksbank Laupheim (DZ Hyp)	1.840.000,00	1.633.000,00	0,00	5.594,76	92.000,00	0,00	1.541.000,00
153	Volksbank Laupheim	299.400,00	160.927,50	0,00	1.630,80	14.970,00	0,00	145.957,50
156	Volksbank Laupheim	214.000,00	203.164,52	0,00	6.214,80	10.835,48		192.329,04
155	Kreissparkasse Biberach	150.000,00	58.928,45	0,00	183,21	21.428,60	0,00	37.499,85
310	Volksbank Laupheim	400.000,00	210.000,00	0,00	2.997,00	20.000,00	0,00	190.000,00
360	Volksbank Laupheim	215.000,00	204.113,92	0,00	6.243,85	10.886,08	0,00	193.227,84
341	Kreissparkasse Biberach	360.000,00	283.500,00	0,00	996,30	18.000,00	0,00	265.500,00
350	KFW	300.000,00	238.232,00	0,00	1.204,39	17.648,00	0,00	220.584,00
330	KFW	150.000,00	105.880,00	0,00	471,83	8.824,00	0,00	97.056,00
340	KFW	80.000,00	23.500,00	0,00	9,88	10.000,00	0,00	13.500,00
			0,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Sondertilgung 2024	Stand Ende 2024
			0,00	36.890,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00
<b>Summe EB Wärme</b>		<b>4.008.400,00</b>	<b>3.121.246,39</b>	<b>347.690,00</b>	<b>25.546,82</b>	<b>224.592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.344,23</b>

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Sondertilgung 2024	Stand Ende 2024
<b>Eigenbetrieb Mobilität</b>								
200	KFW	70.000,00	70.000,00	0,00	54,76	4.120,00	0,00	65.880,00
201	KFW	54.000,00	48.600,00	0,00	214,16	2.700,00	0,00	45.900,00
205	Landesbank BW	2.600.000,00	2.339.999,96	0,00	10.383,74	86.666,68	0,00	2.253.333,28
<b>Summe EB Mobilität</b>		<b>2.724.000,00</b>	<b>2.458.599,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.652,66</b>	<b>93.486,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.113,28</b>
<b>Summe Eigenbetrieb</b>								
<b>Summe Eigenbetrieb</b>		<b><u>18.388.400,00</u></b>	<b><u>15.860.779,25</u></b>	<b><u>805.120,00</u></b>	<b><u>98.547,64</u></b>	<b><u>556.695,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16.109.204,15</u></b>

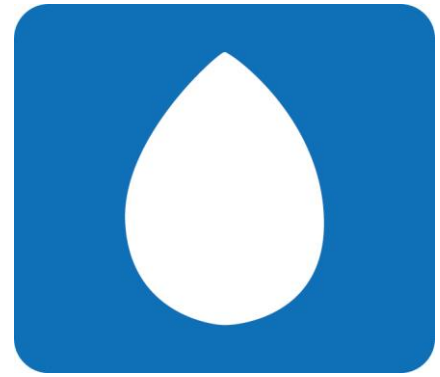
Anlage zum Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim  
(in Anlehnung an § 2 Abs. 2 Nr.3 GemHVO)

Übersicht  
über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) - in € -					
	Summe	2024	2025	2026	2027	Wegfall
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2023</b>						
<b>keine</b>						
<b>2024</b>						
<b>keine</b>						
<b>Summe</b>						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.



# **EIGENBETRIEB**

**- Betriebszweig Wasserversorgung -**

**Erläuterungen zum Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**für das Wirtschaftsjahr 2024**

# I. Allgemeines

## 1. Überblick über die einzelnen Wasserfassungen

Die Wasserversorgung der Stadt Laupheim umfasst die Beteiligung an den Wasserversorgungsverbänden

- a) **Zweckverband Iller-Risstal** für die Stadtteile Laupheim und Bihlafingen mit einem Beteiligungsverhältnis von 58,7 %.
- b) **Zweckverband Mühlbachgruppe** für die Stadtteile Ober- und Untersulmetingen mit einem Beteiligungsverhältnis von 34,0 %.
- c) **Zweckverband Rottumgruppe** für den Stadtteil Baustetten mit einem Beteiligungsverhältnis von 39,83 %.

## 2. Trinkwasserdaten

Versorgungsbereich	Härtegrad		Härtebereich	Analyse vom:
	°dH	mmol/l		
<b>Mühlbachgruppe:</b> Obersulmetingen Untersulmetingen	<b>20,1</b>	<b>3,58</b>	<b>hart</b>	<b>19.09.2022</b>
<b>Rottumgruppe:</b> Baustetten	<b>19,0</b>	<b>3,39</b>	<b>hart</b>	<b>20.06.2023</b>
<b>Iller-Risstal:</b> Laupheim Bihlafingen	<b>17,7</b>	<b>3,15</b>	<b>hart</b>	<b>20.06.2023</b>

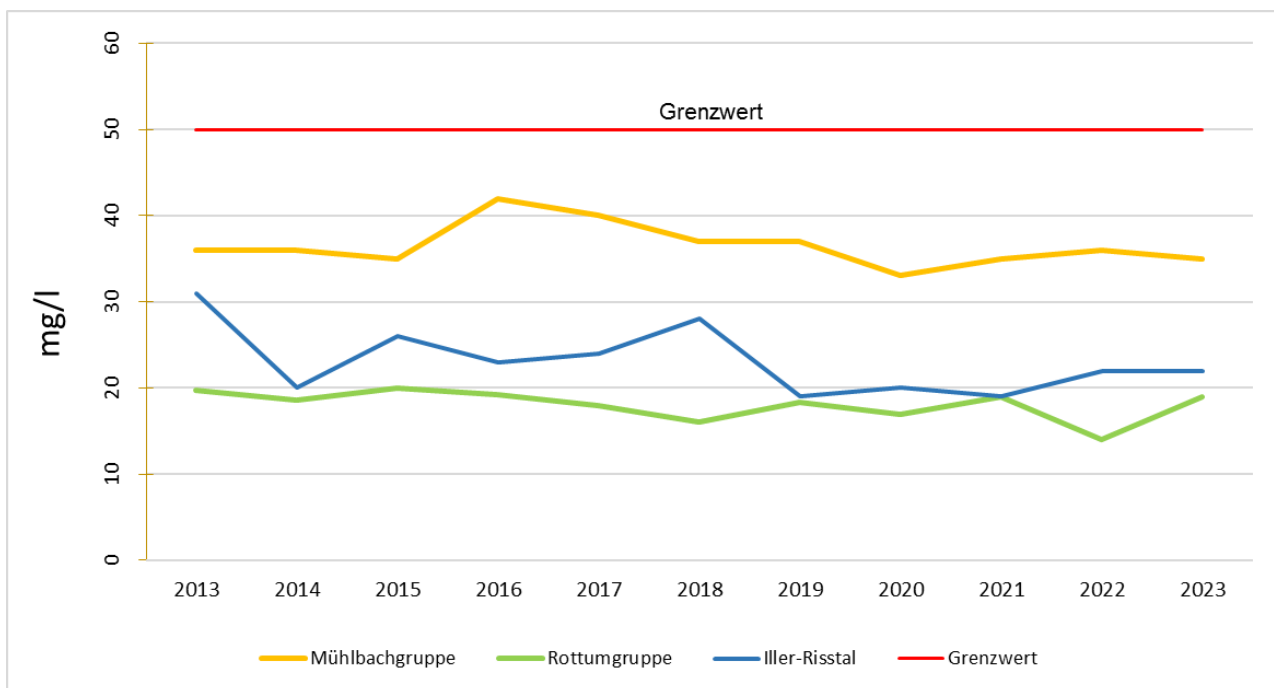
## 3. Entwicklung der Wasserqualität

Die Wasserqualität in den einzelnen Wasserfassungen hängt neben den unter 2. dargestellten Parametern insbesondere auch von der Entwicklung der Nitratwerte ab.

Als Ausfluss der Trinkwasserverordnung kommt hinzu, dass die einzelnen Wasserfassungen regelmäßig und mit erweiterten, und im Hinblick auf bakteriologische Untersuchungen verfeinerten, Parametern vom Gesundheitsamt beprobt und kontrolliert werden.

## Entwicklung der Nitratwerte bei den einzelnen Wasserfassungen der Stadt Laupheim

Jahr	Mühlbachgruppe	Rottumgruppe	Iller-Risstal
2013	36	20	31
2014	36	19	20
2015	35	20	26
2016	42	19	23
2017	40	18	24
2018	37	16	28
2019	37	18	19
2020	33	17	20
2021	35	19	19
2022	36	14	22
2023	35	19	22



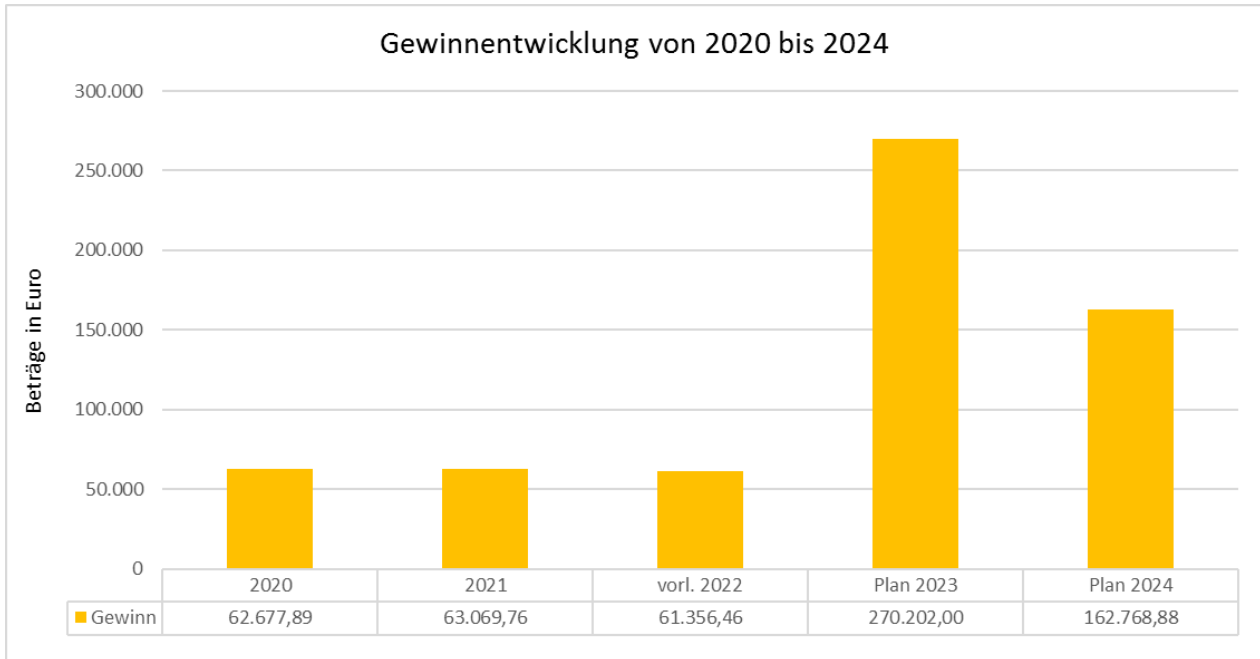
**Zu jeder Zeit und in allen Wasserfassungen konnte der gesetzliche Grenzwert von 50 mg/l Nitrat unterschritten werden.**

Die Wasserfassungen der Rottumgruppe und der Iller-Risstal-Gruppe weisen auch im Jahr 2023 gute Nitratwerte auf. Auch der Nitratwert der Mühlbachgruppe bleibt die letzten Jahre auf einem durchschnittlich gleichbleibenden Wert. Die Analyseergebnisse stehen nach wie vor unter genauer Beobachtung.

## II. Planwerk 2024

Die Planzahlen beim Betriebszweig Wasserversorgung stellen sich für das Wirtschaftsjahr 2024 im Erfolgs- und Liquiditätsplan, jeweils einschließlich Finanzplanung, wie folgt dar:

Um die Entwicklung des Jahresgewinns abzubilden, dient folgende Grafik:



### 1. Erfolgsplan

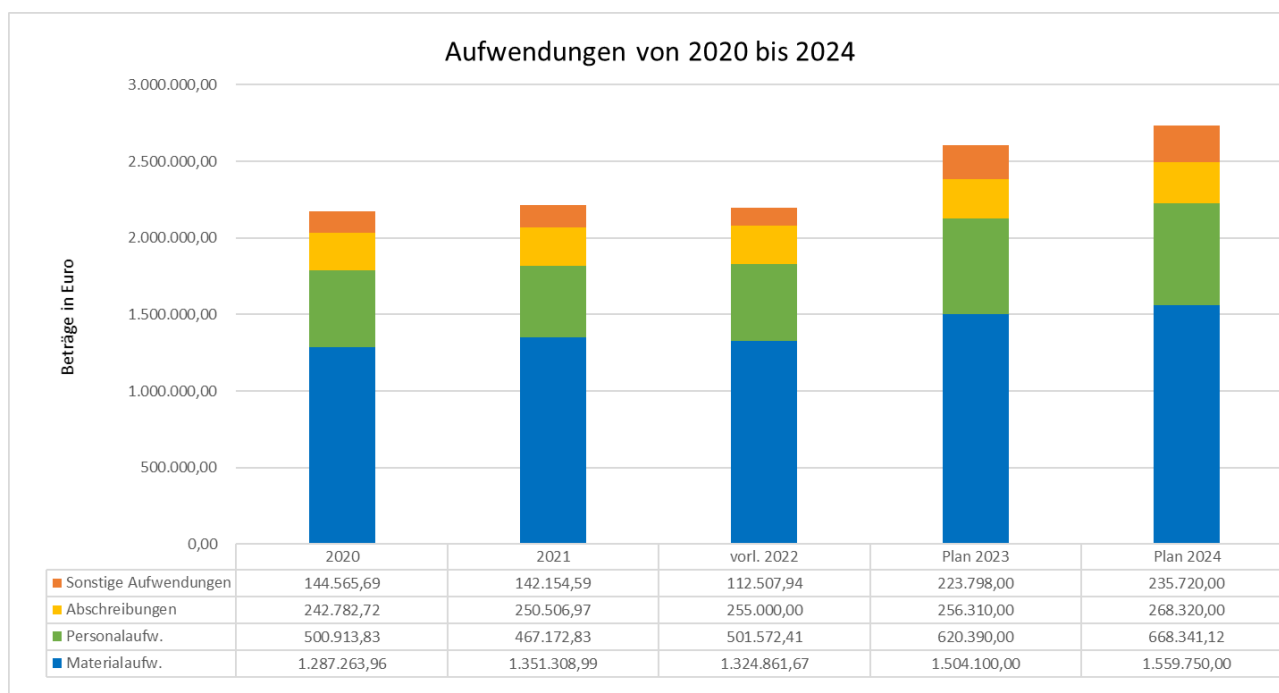
Der Erfolgsplan des Wasserwerks schließt im Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 162.768 Euro ab.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Sondereinflüsse zusammenzufassen:

- ⇒ Es wird auch weiterhin von hoch bleibenden Kosten in nahezu allen Bereichen ausgegangen. Nach den Verhandlungsergebnissen für die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst steigen die Personalkosten sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 noch einmal an. Ebenso machen sich die stark gestiegenen Materialkosten für die Erweiterungen und Sanierungen des Versorgungsnetzes deutlich bemerkbar.
- ⇒ Die Abschreibungen schlagen mit 268.320 Euro zu Buche.
- ⇒ Für das Jahr 2024 ist im Bereich der Personalkosten auch weiterhin die Vergütung für eine zusätzliche Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, im Stellenumfang von 100 %, enthalten, die leider bislang noch nicht besetzt werden konnte aber aufgrund des gestiegenen Arbeitspensums dringend benötigt wird. Um dem stetig wachsenden Fachkräftemangel im Bereich der Wasserversorgung entgegenzuwirken, soll qualifiziertes Personal auch 2024 weiter selbst ausgebildet werden. Aus diesem Grund ist geplant im September erneut ein Ausbildungsplatz anzubieten.

- ⇒ Da Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung größtenteils über Fremddarlehen finanziert sind, werden die Zinsbelastungen im Jahr 2024 voraussichtlich bei 29.975 Euro liegen.
- ⇒ Die Konzessionsabgabe beträgt nach aktuellen Hochrechnungen für das Jahr 2024 ca. 221.000 Euro, welche dem städtischen Haushalt positiv zu Buche schlägt.

An nachfolgender Grafik kann die Entwicklung der Aufwendungen dargestellt werden:



## 2. Liquiditätsplan

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Folgende Netzerweiterungen und Netzerneuerungen sind für das Jahr 2024 geplant:

### Netzerweiterungen:

- ⇒ Baugebiet Am Mäuerle 50.000 Euro
- ⇒ Gewerbegebiet Laupheim Ost II 20.000 Euro
- ⇒ Am Schloßgarten, Laupheim 5.000 Euro
- ⇒ Gewerbegebiet Vorholz-West III 10.000 Euro
- ⇒ Baugebiet Weidenweg/Stubenweg, Baustetten 15.000 Euro
- ⇒ Baugebiet Grüner Weg, Obersulmetingen 10.000 Euro
- ⇒ Neue Querverbindung Burghalde, Bihlafingen 100.000 Euro

### Netzerneuerungen:

- ⇒ Kapellenstraße, Laupheim 50.000 Euro
- ⇒ Gerberstraße, Baustetten 67.000 Euro
- ⇒ Dukter Unterquerung Parkweg, Laupheim 100.000 Euro

In der Gesamtsumme werden somit **427.000 Euro in das Leitungsnetz** investiert.

Auch im Jahr 2024 werden Wasserzähler aufgrund der turnusmäßig ablaufenden Eichgültigkeitsdauer getauscht. Hierfür wurden für 2024 Gelder in Höhe von 21.300 Euro eingestellt. Zudem sind Gelder für die Erneuerung von Schächten (34.000 Euro) und Hausanschlüssen (39.000 Euro) eingeplant.

Der Planansatz für Betriebsausstattung (einem Hydraulikaggregat und einer Chlordosierungsanlage) wird mit 15.000 Euro berücksichtigt.

Bei dem Thema Digitalisierung ist weiterhin der Aufbau des LoRaWAN – Netzes eine wichtige Maßnahme. Hierfür sind Gelder in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über die Einzahlungen aus dem Wasserverkauf, die Anschlussbeiträge und Hausanschlusskostenersätze in Höhe von 180.000 Euro und den Abschreibungen in Höhe von 270.320 Euro.

Die ordentliche Tilgung wird in Höhe von 111.495 Euro eingeplant.

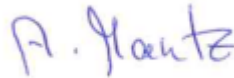
Laupheim, im Dezember 2023



Raymond Ihle  
Techn. Betriebsleitung



Helena Sauter  
Kaufm. Betriebsleitung



Alice Mantz  
Sachbearbeitung



Ellen Strickmann  
Sachbearbeitung

# WASSERBILANZ

	Jahr	Laupheim	Bihlafingen	Obersulmetingen	Untersulmetingen	Baustetten	gesamt	Entwicklung Wasserzins €/ cbm
Gemessener Verbrauch	2012	855.709 cbm	32.953 cbm	48.488 cbm	87.551 cbm	175.416 cbm	1.200.117 cbm	
Gemessener Verbrauch	2013	842.989 cbm	30.597 cbm	49.645 cbm	84.449 cbm	164.974 cbm	1.172.654 cbm	
Gemessener Verbrauch	2014	765.961 cbm	31.476 cbm	45.404 cbm	82.959 cbm	167.356 cbm	1.093.156 cbm	
Gemessener Verbrauch	2015	844.038 cbm	30.085 cbm	73.510 cbm	96.073 cbm	169.243 cbm	1.212.949 cbm	
Gemessener Verbrauch	2016	825.160 cbm	31.451 cbm	60.297 cbm	88.248 cbm	183.027 cbm	1.188.183 cbm	
Gemessener Verbrauch	2017	899.474 cbm	32.322 cbm	62.729 cbm	94.733 cbm	132.276 cbm	1.221.534 cbm	1,55
Gemessener Verbrauch	2018	922.513 cbm	33.855 cbm	65.028 cbm	95.991 cbm	149.830 cbm	1.267.217 cbm	
Gemessener Verbrauch	2019	926.245 cbm	35.278 cbm	68.778 cbm	92.633 cbm	153.868 cbm	1.276.802 cbm	
Gemessener Verbrauch	2020	904.718 cbm	39.433 cbm	70.080 cbm	89.081 cbm	151.073 cbm	1.254.385 cbm	1,66
Gemessener Verbrauch	2021	916.232 cbm	37.478 cbm	69.013 cbm	94.991 cbm	146.565 cbm	1.264.279 cbm	
Gemessener Verbrauch	2022	<u>880.781</u> cbm	<u>36.793</u> cbm	<u>67.544</u> cbm	<u>84.148</u> cbm	<u>140.843</u> cbm	<u>1.210.109</u> cbm	
Wasserbezugsmenge	2022	1.014.740 cbm		187.323 cbm		158.837 cbm	1.360.900 cbm	
Wasserverlust	2022	97.166 cbm		35.631 cbm		17.994 cbm	150.791 cbm	
Angabe in %		9,58 %		19,02 %		11,33 %	9,68 %	
Wasserverlust	2021		3,55 %	21,11 %		7,50 %		
Wasserverlust	2020		7,35 %	22,60 %		7,92 %	9,68 %	
Wasserverlust	2019		9,58 %	17,05 %		7,78 %	10,39 %	
Wasserverlust	2018		8,56 %	23,17 %		11,28 %	11,03 %	
Wasserverlust	2017		10,03 %	17,24 %		18,38 %	12,25 %	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wasserversorgung

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.121.353,99	2.865.800	2.885.900	2.923.600	2.961.200	2.962.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	184.141,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Materialaufwand:	-30.018,59	-49.300	-52.500	-53.600	-54.700	-55.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.904,22	-39.000	-41.900	-42.600	-43.200	-43.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-114,37	-10.300	-10.600	-11.000	-11.500	-11.500
6.	Personalaufwand:	-501.572,41	-620.390	-668.342	-688.392	-709.044	-730.314
a)	Löhne und Gehälter	-393.558,95	-499.460	-516.373	-531.864	-547.820	-564.255
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-108.013,46	-120.930	-151.969	-156.528	-161.224	-166.059
7.	Abschreibungen:	0,00	-256.310	-268.320	-281.860	-289.000	-296.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-256.310	-268.320	-281.860	-289.000	-296.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.215.532,52	-1.431.500	-1.489.990	-1.497.920	-1.512.150	-1.517.680
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-42,11	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-19.409,74	-244.598	-250.980	-269.200	-287.590	-297.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	538.920,02	270.202	162.768	139.628	115.716	72.606
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>538.920,02</b>	<b>270.202</b>	<b>162.768</b>	<b>139.628</b>	<b>115.716</b>	<b>72.606</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wasserversorgung

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.224.525,70	2.874.800	2.894.900	0	2.932.600	2.970.200	2.971.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	162.570,97	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	180.919,95	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.568.016,62</b>	<b>2.874.800</b>	<b>2.894.900</b>	<b>0</b>	<b>2.932.600</b>	<b>2.970.200</b>	<b>2.971.700</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.920.683,57	-2.101.190	-2.210.832	0	-2.239.912	-2.275.894	-2.303.294
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-171.635,65	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-2.092.319,22</b>	<b>-2.101.190</b>	<b>-2.210.832</b>	<b>0</b>	<b>-2.239.912</b>	<b>-2.275.894</b>	<b>-2.303.294</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>475.697,40</b>	<b>773.610</b>	<b>684.068</b>	<b>0</b>	<b>692.688</b>	<b>694.306</b>	<b>668.406</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.504,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-597.463,39	-1.083.300	-663.300	0	-786.000	-311.000	-244.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-17.662,30	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-616.629,69</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-663.300</b>	<b>0</b>	<b>-786.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-244.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-616.629,69</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-663.300</b>	<b>0</b>	<b>-786.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-244.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-140.932,29</b>	<b>-309.690</b>	<b>20.768</b>	<b>0</b>	<b>-93.312</b>	<b>383.306</b>	<b>424.406</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	686.000,00	343.643	427.430	0	770.760	288.570	182.510
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	99.775,01	323.000	184.500	0	0	18.000	91.500
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>785.775,01</b>	<b>666.643</b>	<b>611.930</b>	<b>0</b>	<b>770.760</b>	<b>306.570</b>	<b>274.010</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Betriebszweig Wasserversorgung								
Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-244.749,90	-112.355	-111.400	0	-137.215	-137.215	-137.215
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-17.662,30	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-364.740,26	-244.598	-250.980	0	-269.200	-287.590	-297.800
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-627.152,46</b>	<b>-356.953</b>	<b>-362.380</b>	<b>0</b>	<b>-406.415</b>	<b>-424.805</b>	<b>-435.015</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>158.622,55</b>	<b>309.690</b>	<b>249.550</b>	<b>0</b>	<b>364.345</b>	<b>-118.235</b>	<b>-161.005</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>17.690,26</b>	<b>0</b>	<b>270.318</b>	<b>0</b>	<b>271.033</b>	<b>265.071</b>	<b>263.401</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Wasserversorgung												
<b>Investition 195330-001 Wasserversorgungsbeiträge</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	74.375,17	0,00	53.835,80	0	180.000	0	0	13.500	69.000	0	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.375,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.835,80</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.784,86	0,00	54.422,95	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.535,74	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>285.249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.422,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>359.624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108.258,75</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>285.249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.422,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 195330-002 Netzerneuerung Kapellenstraße (Wasserleitung)</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.680,09	0,00	-9.318,28	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-324.680,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.318,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-324.680,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.318,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-324.680,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.318,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 195330-007 Netzerweiterung Am Mäuerle</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.353,46	0,00	-49.808,78	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-345.353,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.808,78</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-345.353,46	0,00	-49.808,78	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-345.353,46	0,00	-49.808,78	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 195330-012 Netzerweiterung GWG Laupheim Ost</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.842,99	0,00	0,00	-150.000	-20.000	0	-230.000	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-8.842,99	0,00	0,00	-150.000	-20.000	0	-230.000	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-8.842,99	0,00	0,00	-150.000	-20.000	0	-230.000	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-8.842,99	0,00	0,00	-150.000	-20.000	0	-230.000	-10.000	0	0
<b>Investition 195330-110 Hausanschluss Laupheim NEU</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	46.675,09	0,00	31.862,29	323.000	4.500	0	0	4.500	22.500	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.649,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.324,59	0,00	31.862,29	323.000	4.500	0	0	4.500	22.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.229,75	0,00	-35.484,28	-37.500	-39.000	0	-41.000	-43.000	-44.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.362,18	0,00	-2.820,12	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-148.591,93	0,00	-38.304,40	-37.500	-39.000	0	-41.000	-43.000	-44.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-67.267,34	0,00	-6.442,11	285.500	-34.500	0	-41.000	-38.500	-22.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-148.591,93	0,00	-38.304,40	-37.500	-39.000	0	-41.000	-43.000	-44.500	0
<b>Investition 195330-111 Wasserzähler NEU</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.800	0,00	-19.431,69	-22.200	-21.300	0	-290.000	-23.000	-24.500	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-688.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.431,69</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-688.800	0,00	-19.431,69	-22.200	-21.300	0	-290.000	-23.000	-24.500	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-688.800	0,00	-19.431,69	-22.200	-21.300	0	-290.000	-23.000	-24.500	0	
<b>Investition 195330-208 Netzerneuerung Gerberstraße BAU</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.000	0,00	-59.682,06	-150.000	-67.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-322.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.682,06</b>	<b>-150.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-322.000	0,00	-59.682,06	-150.000	-67.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-322.000	0,00	-59.682,06	-150.000	-67.000	0	0	0	0	0	
<b>Investition 205330-010 Netzerweiterung Weidenweg/Stubenweg BAU</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.000	0,00	-1.931,82	-80.000	-15.000	0	-195.000	-25.000	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-382.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.931,82</b>	<b>-80.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-382.000	0,00	-1.931,82	-80.000	-15.000	0	-195.000	-25.000	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-382.000	0,00	-1.931,82	-80.000	-15.000	0	-195.000	-25.000	0	0	
<b>Investition 215330-201 Netzerneuerung Murrstraße USU</b>												

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000	-76.898,39	0,00	-12.027,86	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-113.000</b>	<b>-76.898,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.027,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-113.000	-76.898,39	0,00	-12.027,86	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-113.000	-76.898,39	0,00	-12.027,86	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 215330-202 Netzerneuerung Neidhardtstraße Baustetten</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-57.950,23	0,00	-57.950,23	-35.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-175.000</b>	<b>-57.950,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.950,23</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-175.000	-57.950,23	0,00	-57.950,23	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-175.000	-57.950,23	0,00	-57.950,23	-35.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 215330-302 Erneuerung Schacht Synagogenweg</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	0,00	0,00	-17.000	0	0	-20.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-51.000	0,00	0,00	-17.000	0	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-51.000	0,00	0,00	-17.000	0	0	-20.000	0	0	0
<b>Investition 225330-001 Netzerweiterung - Bihlafingen - Baumäcker</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	-25.000	-50.000	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	-25.000	-50.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	-25.000	-50.000	0	
<b>Investition 225330-101 Netzerweiterung Grüner Weg OSU</b>												
	EUR											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.263,28	0,00	-32.263,28	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-38.263,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.263,28</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-38.263,28	0,00	-32.263,28	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-38.263,28	0,00	-32.263,28	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	
<b>Investition 225330-102 Netzerneuerung - Bihlafingen - Sporthalle</b>												
	EUR											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.077,89	0,00	-7.077,89	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-7.077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.077,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-7.077,89	0,00	-7.077,89	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.077,89	0,00	-7.077,89	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Investition 225330-104 Netzerneuerung - Baustetten - Hardter Weg</b>												

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.584,07	0,00	-7.584,07	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-7.584,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.584,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	-7.584,07	0,00	-7.584,07	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	-7.584,07	0,00	-7.584,07	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-002 Netzerweiterung - Laupheim - Grasiger Weg</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-80.000	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.000	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-003 Netzerweiterung - Laupheim - GWG Vorholz-West III</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0,00	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-85.000	0,00	0,00	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-85.000	0,00	0,00	-75.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-101 Netzerneuerung - Bihlafingen - Kirchstraße</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-102 Netzerneuerung-Lange Straße (zw. Mauerle-Steigle)</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-130.000	0,00	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-130.000	0,00	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-130.000	0,00	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-301 Schacht-Albert Magg   Silchenweg</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-33.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-18.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-33.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-18.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-33.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-18.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-302 Druckerhöhungsanlage Bihlafingen</b>												

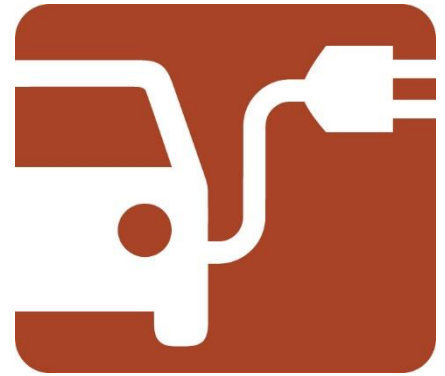
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.000	-16.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.000	-16.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-14.000	-16.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-401 Digitalisierung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-46.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-46.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-46.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-402 LoRaWAN Netz</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-24.000	-42.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-24.000	-42.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-24.000	-42.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-403 BGA-Gaswarngerät</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.266,44	0,00	-3.266,44	-2.400	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-3.266,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.266,44</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.266,44	0,00	-3.266,44	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.266,44	0,00	-3.266,44	-2.400	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-404 BGA-Hydraulikkaggregat</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-405 BGA-Akku Rohrbieger</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-406 BGA-Chlordosierungsanlage</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000	-6.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-3.000	-6.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-407 BGA-Update Terra Jack Ortungsgerät mit Sonde</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 245330-002 Netzerweiterung Am Schlossgarten</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-160.000	-25.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-160.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-160.000	-25.000	0
<b>Investition 245330-003 Netzerweiterung Burghalde, Bihlflingen</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 245330-103 Erneuerung Parkweg Unterquerung</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 245330-401 Fuhrpark-Fahrzeug NEU</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-60.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-60.000	0
<b>Investition 265330-301 Schacht</b>												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
<b>Investition 275330-401 BGA-Werkstattbedarf</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0



# **EIGENBETRIEB**

## **- Betriebszweig Mobilität-**

**Erläuterungen zum Betriebszweig**

# **Mobilität**

**für das Wirtschaftsjahr 2024**

# I. Allgemeines

## Betriebszweig Mobilität

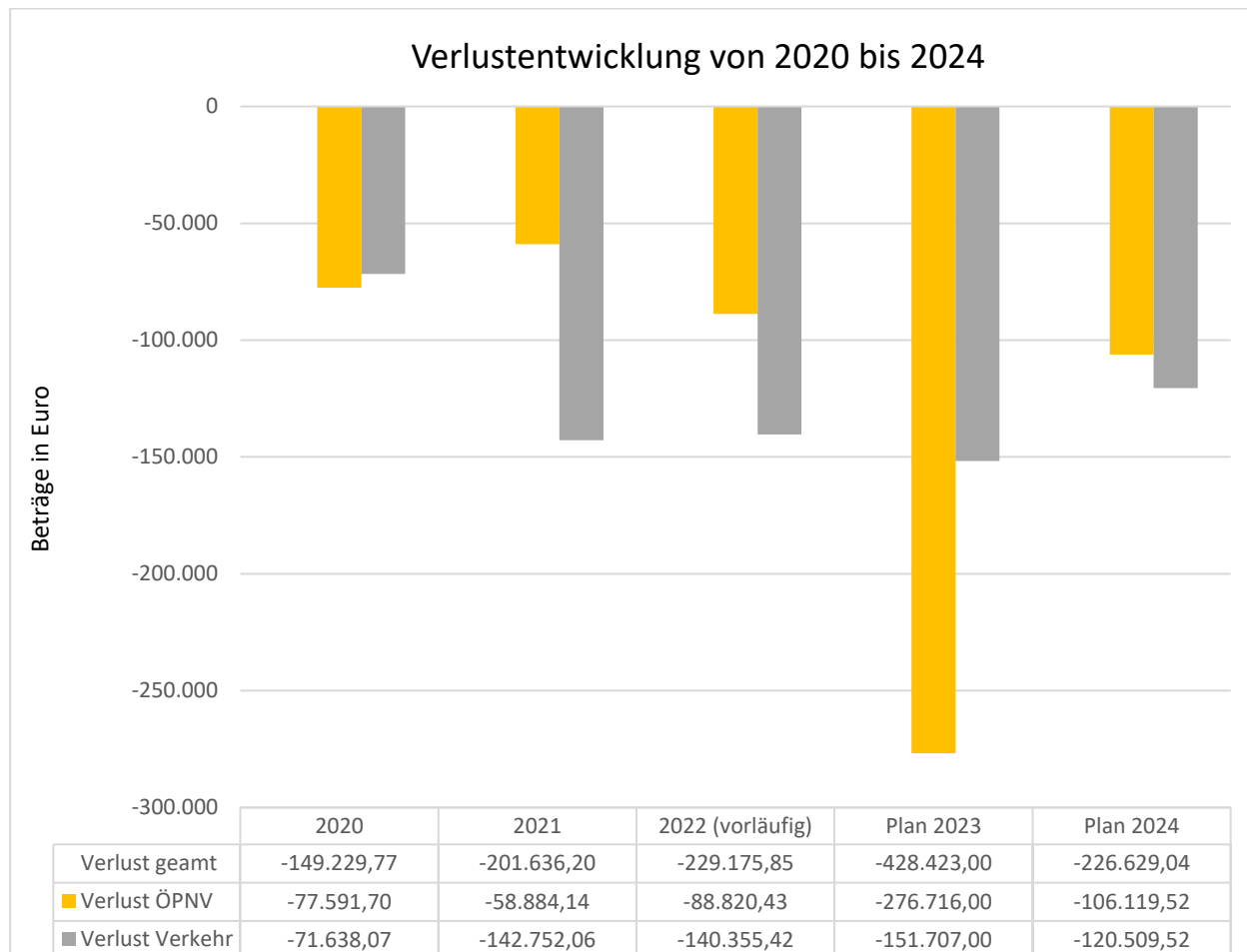
Entsprechend der durch den Gemeinderat am 25. Juli 2022 beschlossenen Eigenbetriebssatzung führen die Stadtwerke seit dem Wirtschaftsjahr 2023 die Aufgabenbereiche aus dem vorherigen Betriebszweig „ÖPNV und Verkehr“ im Betriebszweig „Mobilität“ mit den aus der Mobilitätswende resultierenden Aufgaben zusammen.

Vorrangige Aufgabe dieses Betriebszweiges ist der Betrieb des Parkhauses Rabenstraße. Dieses bietet mit seinen 192 Stellplätzen und einer durchgängig barrierefreien Ausstattung ein komfortables Zusatzangebot in der Laupheimer Innenstadt. Durch seine unmittelbare Nähe zum ÖPNV-Verkehrsknotenpunkt Rabenstraße ist auch die in modernen Mobilitätsszenarien so wichtige Multimodalität gegeben. Die geplante Errichtung einer e-Carsharing-Station am Parkhaus und zusätzliche Ladeinfrastruktur wird diesen Aspekt weiter untermauern. Während die 70 Dauerstellplätze mittlerweile alle vermietet sind, bietet die Belegung der Kurzzeitparkplätze Potential für weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Abschließend wird die satzungsgemäße Aufgabe der Koordination der gemeinsamen verkehrlichen Daseinsfürsorge mit dem Landratsamt Biberach in diesem Betriebszweig wahrgenommen. Dies beschränkt sich in erster Linie auf eine Schnittstellenfunktion zur Vertretung der Interessen der Stadtverwaltung beim Nahverkehrsträger, dem Landratsamt Biberach, sowie den zuständigen Verkehrsbetrieben und Nahverkehrsverbund. Zusätzlich wird die moderne und barrierefreie Ausstattung der öffentlichen Haltestellen von diesem Betriebszweig vorangetrieben.

## II. Planwerk 2024

Der Jahresverlust stellt sich beim Betriebszweig „Mobilität“ folgendermaßen dar:



### 1. Erfolgsplan

Gegenüber den Einnahmen aus der kurz- und langfristigen Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus i.H.v. ca. 80.000 Euro stehen Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung der hochwertigen Ausstattung sowie Bewirtschaftung des Parkhauses (Wartungsverträge für z. B. Aufzug und Ladesäulen, Reinigung etc.) sowie die Pflege der bepflanzten Außenanlage. Insgesamt sind hierfür **238.760 Euro** eingeplant.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Bereich ÖPNV sind unter anderem Mittel für die Instandhaltung der Buswarteallen enthalten, wie auch die Bezuschussung des „Laupheim-Tickets“. Dabei übernimmt die Stadt die **Differenz** zu den 1,20 Euro (Einzelfahrt Erwachsene) bzw. 0,80 Euro (Kinder von 6 bis 14 Jahren) **zu den tatsächlichen Kosten**. Zudem sind hier die Aufwendungen für den Heimatfestbus mit 21.100 Euro eingeplant.

## 2. Liquiditätsplan

Die o.g. Einnahmen sowie der Verlustausgleich durch die Stadt sichern die Liquidität.

Konsumtiv sind Auszahlungen i.H.v. 123.320 Euro zu erwarten. Investiv sehen entsprechend der Ausbaupläne der Stadtverwaltung zur barrierefreien Gestaltung der Bushaltestellen die Stadtwerke für jede umgebaute Haltestelle eine moderne und ebenfalls barrierefreie Wartehalle vor. Im Jahr 2024 steht der Umbau der Haltestelle in der Weldenstraße an. Hierfür werden im Wirtschaftsjahr 2024 **40.000 Euro** benötigt.

Tilgungen aus der Finanzierung des Parkhauses und der bislang gestellten Buswartehallen sind i.H.v. knapp 94.000 Euro zu tätigen.

Laupheim, im Dezember 2024



Raymond Ihle  
Techn. Betriebsleitung



Helena Sauter  
Kfm. Betriebsleitung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Mobilität

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - ÖPNV**

Betriebszweig Mobilität

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	37.905,19	35.500	6.680	6.680	6.680	7.480
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-2.511,53	-202.000	-660	-670	-680	-690
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.443,50	-2.000	-660	-670	-680	-690
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-68,03	-200.000	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	-23.071,16	-30.460	-33.915	-34.933	-35.981	-37.058
a)	Löhne und Gehälter	-17.532,59	-25.360	-25.721	-26.494	-27.288	-28.106
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.538,57	-5.100	-8.194	-8.439	-8.693	-8.952
7.	Abschreibungen:	0,00	-6.890	-5.215	-7.215	-9.315	-11.520
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-6.890	-5.215	-7.215	-9.315	-11.520
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-91.213,96	-72.300	-72.740	-73.690	-75.890	-76.990
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-8.810,93	-566	-270	-255	-240	-230
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-87.702,39	-276.716	-106.120	-110.083	-115.426	-119.008
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-87.702,39</b>	<b>-276.716</b>	<b>-106.120</b>	<b>-110.083</b>	<b>-115.426</b>	<b>-119.008</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Mobilität

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Parkhaus**

Betriebszweig Mobilität

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	53.709,39	49.650	79.000	81.000	82.000	83.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-11.362,86	-11.790	-9.000	-9.850	-9.850	-13.675
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.401,26	-6.790	-8.500	-9.350	-9.350	-13.175
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.961,60	-5.000	-500	-500	-500	-500
6.	Personalaufwand:	-21.731,34	-30.460	-33.915	-34.932	-35.981	-37.058
a)	Löhne und Gehälter	-17.531,59	-25.360	-25.721	-26.493	-27.288	-28.106
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-4.199,75	-5.100	-8.194	-8.439	-8.693	-8.952
7.	Abschreibungen:	0,00	-107.443	-107.445	-107.445	-114.945	-114.945
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-107.443	-107.445	-107.445	-114.945	-114.945
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.400,46	-40.890	-38.760	-38.855	-39.760	-40.720
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2,68	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-11.170,10	-10.774	-10.390	-10.000	-12.610	-12.220
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-32.952,69	-151.707	-120.510	-120.082	-131.146	-135.618
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-32.952,69</b>	<b>-151.707</b>	<b>-120.510</b>	<b>-120.082</b>	<b>-131.146</b>	<b>-135.618</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Mobilität

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Betriebszweig Mobilität								
Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	91.569,13	85.150	85.680	0	87.680	88.680	90.480
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	218.442,19	407.647	226.630	0	230.165	246.572	254.626
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>310.011,32</b>	<b>492.797</b>	<b>312.310</b>	<b>0</b>	<b>317.845</b>	<b>335.252</b>	<b>345.106</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-184.091,05	-387.900	-188.990	0	-192.930	-198.142	-206.191
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.378,20	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-198.469,25</b>	<b>-387.900</b>	<b>-188.990</b>	<b>0</b>	<b>-192.930</b>	<b>-198.142</b>	<b>-206.191</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>111.542,07</b>	<b>104.897</b>	<b>123.320</b>	<b>0</b>	<b>124.915</b>	<b>137.110</b>	<b>138.915</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	2,68	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.378,99	-134.300	-40.000	0	-117.000	-44.100	-46.305
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-14.378,99</b>	<b>-134.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.305</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-14.376,31</b>	<b>-134.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.305</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>97.165,76</b>	<b>-29.403</b>	<b>83.320</b>	<b>0</b>	<b>7.915</b>	<b>93.010</b>	<b>92.610</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	113.583	0	0	75.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	17.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Mobilität

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

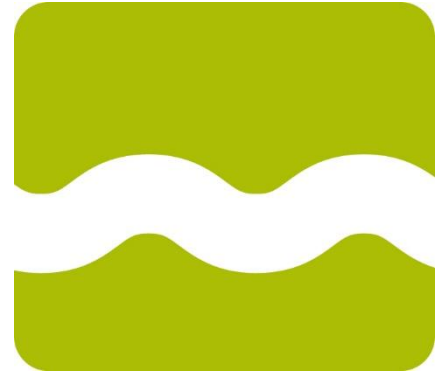
Betriebszweig Mobilität

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-89.366,68	-89.840	-93.487	0	-93.487	-94.987	-94.987
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-19.932,53	-11.340	-10.660	0	-10.255	-12.850	-12.450
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-109.299,21</b>	<b>-101.180</b>	<b>-104.147</b>	<b>0</b>	<b>-103.742</b>	<b>-107.837</b>	<b>-107.437</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-109.299,21</b>	<b>29.403</b>	<b>-104.147</b>	<b>0</b>	<b>-28.742</b>	<b>-107.837</b>	<b>-107.437</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-12.133,45</b>	<b>0</b>	<b>-20.827</b>	<b>0</b>	<b>-20.827</b>	<b>-14.827</b>	<b>-14.827</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	166.087,17	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Mobilität											
<b>Investition 195470-001 Parkhaus Rabenstraße</b>											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.950,36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.950,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.302,85	0,00	-916,12	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.119.395,90	0,00	-755,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-3.120.698,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.671,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.804.748,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.671,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-3.120.698,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.671,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 205470-002 Buswartehalle</b>											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.477,89	0,00	43.465,69	-34.300	-40.000	0	-42.000	-44.100	-46.305	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-26.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.465,69</b>	<b>-34.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.305</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.465,69</b>	<b>-34.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.305</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-26.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.465,69</b>	<b>-34.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-46.305</b>	<b>0</b>
<b>Investition 215470-001 E-Ladesäulen</b>											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Mobilität											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	-75.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	-75.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	-75.000	0	0	0
<b>Investition 225470-001 ÖPNV-DFI (Dynam. Fahrgastinfo/E-Paper--Masten)</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.172,86	0,00	-17.172,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-17.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.172,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-17.172,86	0,00	-17.172,86	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-17.172,86	0,00	-17.172,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 225470-002 E-Ladesäulen - Charger Cube</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 235470-001 E-Mobilität</b>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Mobilität											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **EIGENBETRIEB**

**- Betriebszweig Parkbad -**

**Erläuterungen zum Betriebszweig**

**Parkbad**

**für das Wirtschaftsjahr 2024**

## I. Allgemeines

Der Betriebszweig Parkbad beinhaltet die Sparten Hallenbad und Sauna sowie das Freibad und das historische Parkbad mit Natursee.

Anfang der 1930er Jahre wurde der Natursee angelegt und um eine bauliche Anlage erweitert. Der mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex gliedert sich in ein Bootshaus, einen Umkleidebereich, eine ehemalige Bademeisterwohnung (Schwimmbadturn) und eine angegliederte Gastronomie (Schwimmbadkneipe).

Der ursprüngliche achterförmig angelegte Natursee hatte eine Badefläche von ca. 6.200 m<sup>2</sup>. Um die Wasserqualität hoch zu halten wurden ca. 2.400 m<sup>2</sup> in einen riesigen biologischen Filter mit natürlicher Vorwärmfunktion umgewandelt. In dem flachen Bereich filtern Schilf und Großkiesel das Nitrat und Schmutzpartikel aus dem Badewasser. Durch die langsame Wasserführung wird das kalte Wasser des Grundgrabens durch die Sonneneinstrahlung erwärmt. Die verbliebenen rund 3.800 m<sup>2</sup> Wasserfläche des Natursees bieten ein naturnahes Badeerlebnis.

Die parkähnliche Anlage wurde 1996 durch ein Freibad erweitert. Neben einer Freischwimmanlage mit zwei Kleinbahnen, einem Strömungskanal und einer Wasserrutsche wurde zusätzlich ein Kinderbecken gebaut. Die Gesamtwasserfläche beträgt ca. 705 m<sup>2</sup>. Die großzügig bemessene Liegewiese bietet neben Erholungsflächen auch attraktive Ballspielflächen, einen Sandkasten und einen Wasserspielplatz.

Durch den Bau eines Hallenbades im Jahre 2002 wurde der ganzjährige Badespaß im Parkbad ermöglicht. Zwischen 2017 und 2019 ist das bestehende Hallenbad mit einem Schwimmerbecken, einem Nichtschwimmerbecken sowie einem Planschbecken für rund 10 Millionen Euro saniert und um ein zweites Schwimmerbecken erweitert worden.

## II. Planwerk 2024

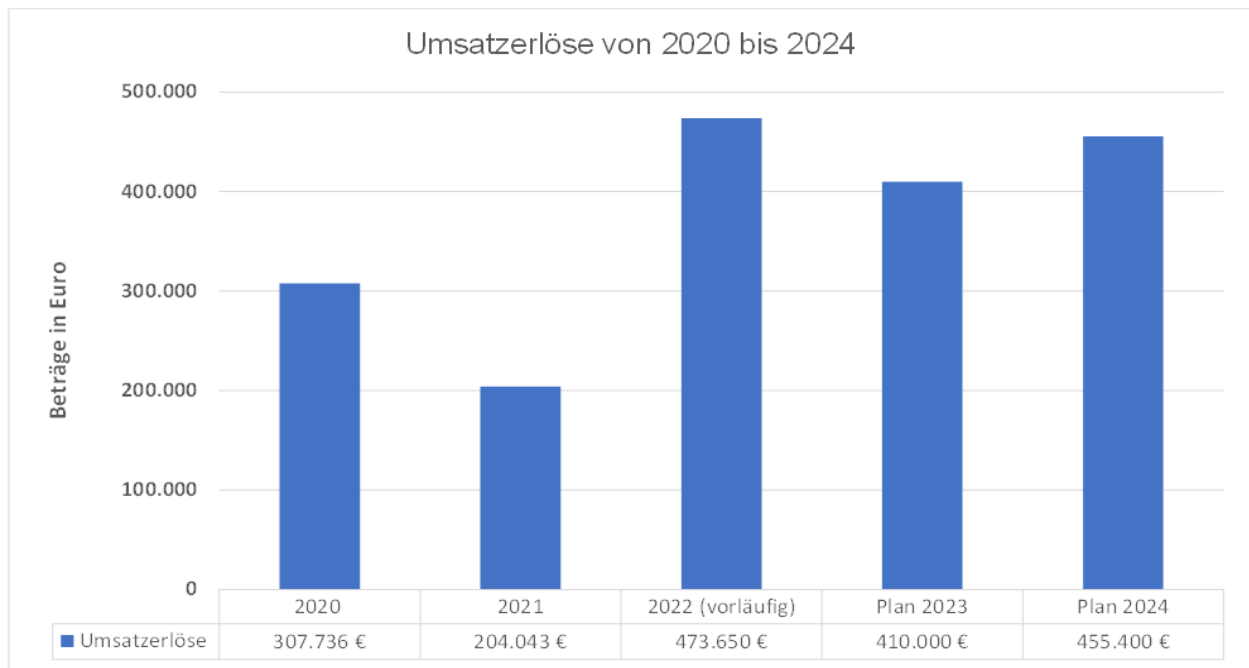
Der Jahresverlust stellt sich beim Betriebszweig Parkbad folgendermaßen dar:



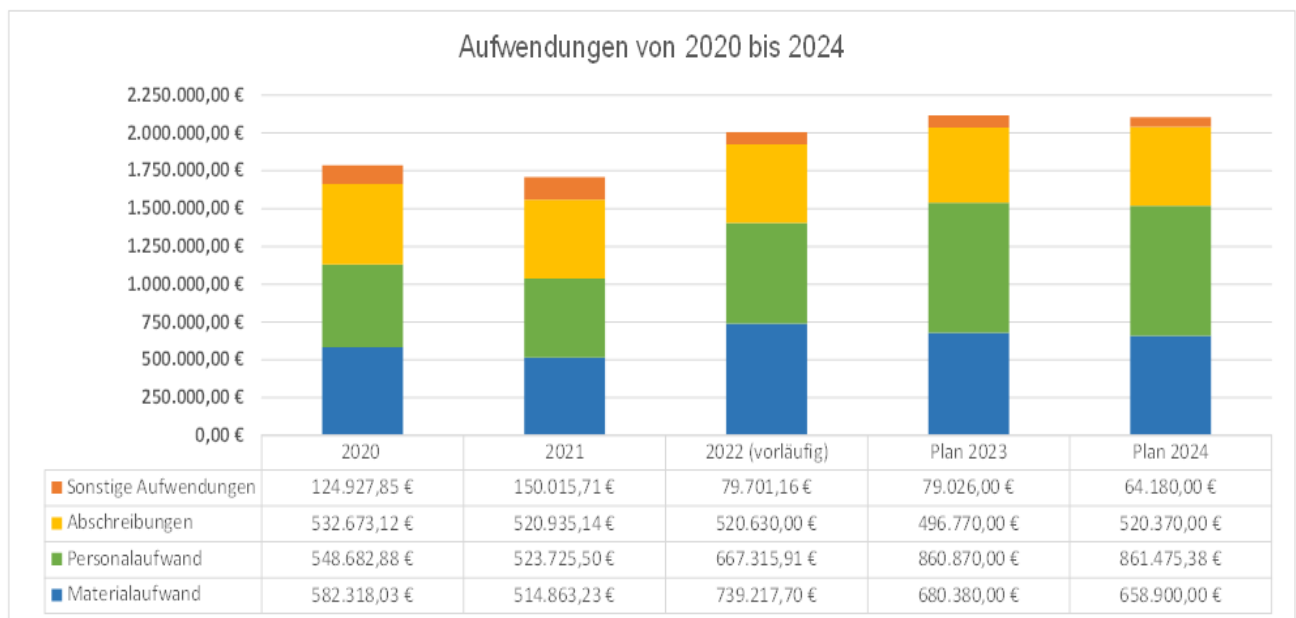
In der Verlustentwicklung spiegelt sich die Kostendynamik des Parkbades wieder. Diese folgt streng der Logik des negative Deckungsgrades bei den variablen Kosten. Somit sind die Verluste durch den eingeschränkten Betrieb geringer, als im Vollbetrieb. Durch Optimierungsmaßnahmen, sowohl im technischen, als auch im organisatorischen Bereich, kann mit einer Verringerung des Verlustes trotz allgemeiner Preissteigerungen in 2024 gerechnet werden.

### 1. Erfolgsplan

Seit der Inbetriebnahme des Hallenbades im Herbst 2019 ist dieses erfreulicher Weise gut ausgelastet. Um die Einnahmesituation weiter verbessern zu können, wird stetig daran gearbeitet, den Belegungsplan weiter zu optimieren. Die Durchführung von Schwimmunterricht und Sportangeboten durch Personal des Parkbades, können weitere bislang ungenutzte Belegungen generiert werden. Gleichzeitig werden hiermit Möglichkeiten zur Erlernung der Schwimmfähigkeit geschaffen, welche dringend benötigt werden.



Durch die Corona-Pandemie kann das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 nicht als Referenzgröße herangezogen werden. Ab dem 1. April 2022 wurde das Bad ohne Einschränkungen betrieben, so dass seit diesem Tag belastbare Zahlen vorliegen. Dementsprechend sind die Verbräuche (insbesondere für Strom, Heizung und Wasser) nur bedingt vergleichbar.



## 2. Liquiditätsplan

Die Einzahlungen bestehen aus den Eintrittsgeldern sowie der Übernahme des Verlustes durch die Stadt.

Dem gegenüber sind für 2024 Investitionen in Höhe von **78.000 Euro** geplant. Darin entfallen mit **50.000 Euro** der größte Anteil auf die Verkehrssicherung des denkmalgeschützten Gebäudebestands des historischen Parkbades. Auf Grund des Konsolidierungsdruckes wurden die geplanten Sanierungsmaßnahmen für das kommende Wirtschaftsjahr ausgesetzt.

Zudem muss im Freibad die Lautsprecheranlage erneuert werden, da diese nicht mehr uneingeschränkt einsetzbar ist und für Sicherheitsdurchsagen betriebsnotwendig ist. Dafür sind **7.000 Euro** eingeplant worden.

Des Weiteren soll das bautechnische Problem, dass sich im Schwallwasserbehälter Betonstaub von der porösen Betonmauer löst, dadurch behoben werden, dass darauf ein ca. 1-m-hoher Fliesenbelag angebracht wird.

Für die Tilgung von Krediten müssen insgesamt 127.125 Euro aufgewendet werden.

Zur Finanzierung der o.g. Maßnahmen stehen Abschreibungen in Höhe von 520.370 Euro sowie die Verlustübernahme der Stadt zur Verfügung. Zudem ist ein Darlehen in Höhe von 30.000 Euro notwendig.

Laupheim, im Dezember 2023



Raymond Ihle  
Techn. Betriebsleitung



Helena Sauter  
Kfm. Betriebsleitung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Parkbad

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	471.472,99	410.000	454.400	460.800	470.700	481.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.176,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Materialaufwand:	-483.238,44	-391.350	-410.900	-419.320	-426.800	-440.400
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-478.533,01	-386.350	-405.800	-414.020	-421.200	-434.200
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.705,43	-5.000	-5.100	-5.300	-5.600	-6.200
6.	Personalaufwand:	-667.315,91	-860.870	-861.476	-887.318	-913.938	-941.358
a)	Löhne und Gehälter	-516.599,91	-657.260	-663.882	-683.797	-704.311	-725.441
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-150.716,00	-203.610	-197.594	-203.521	-209.627	-215.917
7.	Abschreibungen:	0,00	-496.770	-520.370	-523.210	-527.380	-540.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-496.770	-520.370	-523.210	-527.380	-540.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-241.845,49	-334.030	-278.900	-288.100	-294.100	-303.300
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-10.095,02	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-35.683,97	-34.026	-33.275	-33.230	-31.656	-40.150
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-964.529,33	-1.707.046	-1.649.521	-1.689.378	-1.722.174	-1.782.808
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-964.529,33</b>	<b>-1.707.046</b>	<b>-1.649.521</b>	<b>-1.689.378</b>	<b>-1.722.174</b>	<b>-1.782.808</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Parkbad

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	497.717,25	410.000	455.400	0	461.800	471.700	482.400
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.227.714,43	1.655.081	1.649.521	0	1.689.378	1.722.174	1.782.808
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.725.431,68</b>	<b>2.065.081</b>	<b>2.104.921</b>	<b>0</b>	<b>2.151.178</b>	<b>2.193.874</b>	<b>2.265.208</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.416.858,20	-1.586.250	-1.551.276	0	-1.594.738	-1.634.838	-1.685.058
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.034,44	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-1.411.823,76</b>	<b>-1.586.250</b>	<b>-1.551.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.738</b>	<b>-1.634.838</b>	<b>-1.685.058</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>313.607,92</b>	<b>478.831</b>	<b>553.645</b>	<b>0</b>	<b>556.440</b>	<b>559.036</b>	<b>580.150</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	-60.000	-20.000	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-385.092,06	-366.000	-78.000	0	-320.000	-373.200	-405.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-385.092,06</b>	<b>-366.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-373.200</b>	<b>-405.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-385.092,06</b>	<b>-366.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-393.200</b>	<b>-405.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-71.484,14</b>	<b>112.831</b>	<b>475.645</b>	<b>0</b>	<b>176.440</b>	<b>165.836</b>	<b>175.150</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	500.000,00	0	30.000	0	255.000	268.200	5.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	48.000	48.000	0	125.000	125.000	150.000
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>48.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>393.200</b>	<b>155.000</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Parkbad

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.081.960,82	-126.805	-127.125	0	-156.752	-248.825	-254.789
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-34.407,29	-34.026	-33.275	0	-33.230	-31.656	-40.150
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-1.116.368,11</b>	<b>-160.831</b>	<b>-160.400</b>	<b>0</b>	<b>-189.982</b>	<b>-280.481</b>	<b>-294.939</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-616.368,11</b>	<b>-112.831</b>	<b>-82.400</b>	<b>0</b>	<b>190.018</b>	<b>112.719</b>	<b>-139.939</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-687.852,25</b>	<b>0</b>	<b>393.245</b>	<b>0</b>	<b>366.458</b>	<b>278.555</b>	<b>35.211</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	344.699,55	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Parkbad												
<b>Investition 194240-001 Sanierung/Erweiterung Parkbad</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.793,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-200.343,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517.450,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.224.000	0,00	-9.569,96	0	-20.000	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-5.239.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.569,96</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.529.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.569,96</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-5.239.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.569,96</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 214240-001 Nachzahlautomat</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	0,00	-48.402,44	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.402,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.402,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.402,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 214240-402 Pumpentechnik Freibad</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.950,90	0,00	-86.950,90	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.151,50	0,00	-136.151,50	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-401.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.102,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-261.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.102,40</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-401.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.102,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 214240-404 Sanierung Vorwärmebecken Natursee</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.000	0,00	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-295.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-295.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-295.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 224240-002 Hallenbad - Umgestaltung Personaltrakt</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 224240-003 Hallenbad - Eismaschine (Sauna)</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.019,79	0,00	-3.019,79	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-3.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.019,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.019,79	0,00	-3.019,79	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-3.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.019,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 224240-004 Freibad - Zaunerhöhung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-002 Hallenbad - Unterstand Außenbereich</b>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Investition 234240-003 Freibad - Sanitäranlagen</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>Investition 234240-004 Freibad - Kiosk</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-005 Hallenbad - Kaffeestandautomat m. Rollen</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-006 Hallenbad - Schwallwasserbehälter Fliesenbelag</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-007 Hallenbad - Personallumkleideschränke</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-008 Freibad - weitere Wasserstelle</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-009 Freibad - Matsch-/Sandplatz, Naturlandschaft</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-010 Freibad - Parkbänke</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-011 Freibad - Bäume/Beschattung</b>											

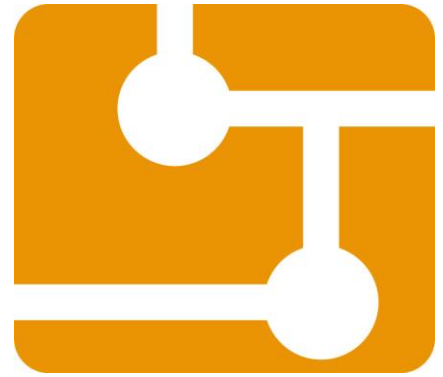
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-012 Freibad - Uhr</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 234240-020 Altbestand - Sanierung</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	48.000	0	125.000	125.000	150.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-250.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-250.000	-2.000	0	-75.000	-75.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-250.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
<b>Investition 244240-001 Hallenbad - Erweiterung Großspielgerät</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 244240-003 Hallenbad - Spülwasserbehälter Fliesenbelag</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 244240-007 Altbestand - Lautsprecheranlage</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Parkbad												
<b>Investition 254240-002 Hallenbad - Lastenaufzug</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 254240-003 Naturee - Ersatz Mini-Saturn</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-3.200	-5.000	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 254240-004 Bad allg. Parkplatz Umgestaltung</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.355,92	0,00	-2.355,92	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.026,54	0,00	-26.026,54	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-28.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.382,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.382,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Parkbad												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0,00	-28.382,46	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Investition 254240-005 Freibad - Themenspielgerät "See" Piratenboot</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	
<b>Investition 264240-001 Freibad - Schaukelanlage für Kleinkinder</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	
<b>Investition 264240-002 Dachsanierung (altes Bad)</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0



# **EIGENBETRIEB**

**- Betriebszweig Energieversorgung -**

**Erläuterungen zum Betriebszweig**

**Energieversorgung**

**für das Wirtschaftsjahr 2024**

# I. Allgemeines

## Betriebszweig Energieversorgung

Entsprechend der durch den Gemeinderat beschlossenen Eigenbetriebssatzung vom 25. Juli 2022 führten die Stadtwerke die vorherigen Betriebszweige „Netze und regenerative Energien“ und „Wärmeversorgung“ zu einem Betriebszweig „Energieversorgung“ bereits im Wirtschaftsjahr 2023 erstmalig erfolgreich zusammen.

### 1. Beteiligung an den Netzgesellschaften Laupheim

Seit dem Jahr 2011 beteiligen sich die Stadtwerke Laupheim zusammen mit der Netze BW GmbH an den gemeinsamen Stromnetzgesellschaften und mit der Erdgas Südwest GmbH an den gemeinsamen Gasnetzgesellschaften.

Die Beteiligungen der Stadtwerke (49,9 %) bezifferten sich zum Stichtag 31.12.2022 wie folgt:

- Anteil an der Stromnetzgesellschaft (KG)	1.530.692,88 Euro
- Anteil an der Stromnetz-VerwaltungsGmbH	15.296,90 Euro
- Anteil an der Gasnetzgesellschaft (KG)	1.791.271,75 Euro
- Anteil an der Gasnetz-VerwaltungsGmbH	<u>15.154,75 Euro</u>
	3.352.416,28 Euro

Für die beiden Kommanditgesellschaften wird jeweils ein Aufsichtsrat bestimmt, der sich aus 14 Mitgliedern zusammensetzt (je sieben VertreterInnen pro Gesellschafterin). Den Vorsitz hat Herr Oberbürgermeister Bergmann. Die weiteren sechs VertreterInnen der Stadt setzen sich aus folgenden Gemeinderatsmitgliedern zusammen:

- Peter Hertenberger (FW)
- Markus Becker (FW)
- Burkhard Volkholz (CDU)
- Roland Pecha (CDU)
- Bettina Hempfer-Rost (OL)
- Sven Rust (FL)

Auf Grund anhaltend hoher Investitionen in die Strominfrastruktur und der daraus resultierenden Darlehensaufnahmen wurde die bereits in 2021 angewandte Methode zur Eigenkapitalerhöhung, der Gewinnthesaurierung, auch in 2023 bei der Stromnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG angewendet. In der Mittelfristplanung der Stadtwerke und der Stromnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG ist auch in den kommenden Jahren vorgesehen die Jahresüberschüsse jeweils zu 50 % in der KG zu belassen. Dieser Vorgang wird jedoch in jedem Wirtschaftsjahr überprüft und durch die Gesellschafterversammlung einzeln beschlossen.

## 2. Energieerzeugung und -vertrieb

Die Stadtwerke Laupheim betreiben aktuell fünf Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Zwei befinden sich auf dem städtischen Bauhof, eine auf der Friedrich-Uhlmann-Schule, eine auf der Mehrzweckhalle im Laubachweg und eine auf der Baumäckerhalle in Bihlafingen. Neu hinzugekommen ist eine Photovoltaikanlage auf der Dreifachhalle im Laubachweg die Ende 2023 / Anfang 2024 in Betrieb gehen wird. Die Anlagen haben eine Gesamtleistung von 288,68 kW<sub>p</sub>. Die Anlagen auf dem Bauhof, der Friedrich-Uhlmann-Schule und der Mehrzweckhalle sind EEG gefördert und somit Volleinspeiseanlagen. Die Anlagen auf der Baumäckerhalle und der Dreifachhalle werden eigenverbrauchsoptimiert betrieben.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Parkbad geplant mit einer Leistung von 38,2 kW<sub>p</sub>.

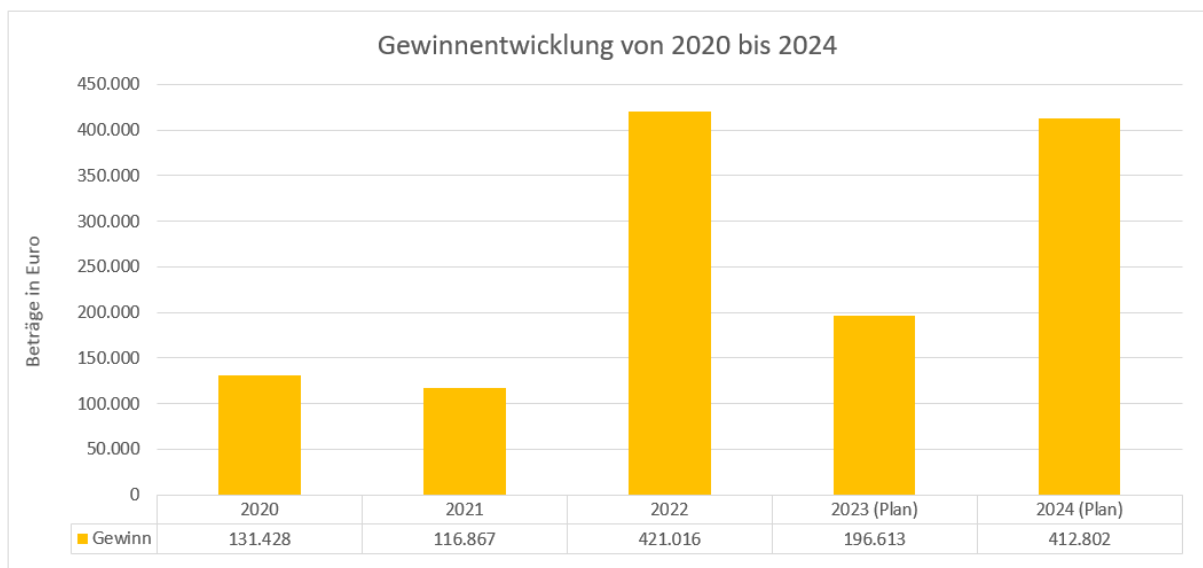
Das von den Stadtwerke Laupheim betriebene Fernwärmenetz versorgt neben den städtischen Gebäuden und Einrichtungen auch Wirtschaftsbetriebe und Privathaushalte mit Wärme. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Anerkennung des steuerlichen Querverbunds von Bedeutung. Denn durch die Versorgung Dritter mit Wärme rückt die bestehende Wärmezentrale (BHKW, Spitzenlastkessel, Holzpelletanlage und Brennwertkessel-Kaskade) von der früheren Bewertung als reiner Selbstversorgungsbetrieb ab. Der von den BHKWs erzeugte Strom wird direkt in den angeschlossenen städtischen Liegenschaften verbraucht. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist der Anschluss zusätzlicher Gebäude und Kunden an das Fernwärmenetz vorgesehen. Zusätzlich wurde damit begonnen den regenerativen Anteil an der Wärmeerzeugung sukzessive und bis zur vollständigen Klimaneutralität zu erhöhen. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde bereits ein Erneuerbare-Energien-Anteil von 44 % erreicht.

In Form von Contracting-Modellen beliefern die Stadtwerke auch das Kulturhaus, die Bischof-Ulrich-Schule in Obersulmetingen und die Ivo-Schaible-Schule in Baustetten mit Wärme und Strom aus BHKWs.

## II. Planwerk 2024

### 1. Erfolgsplan

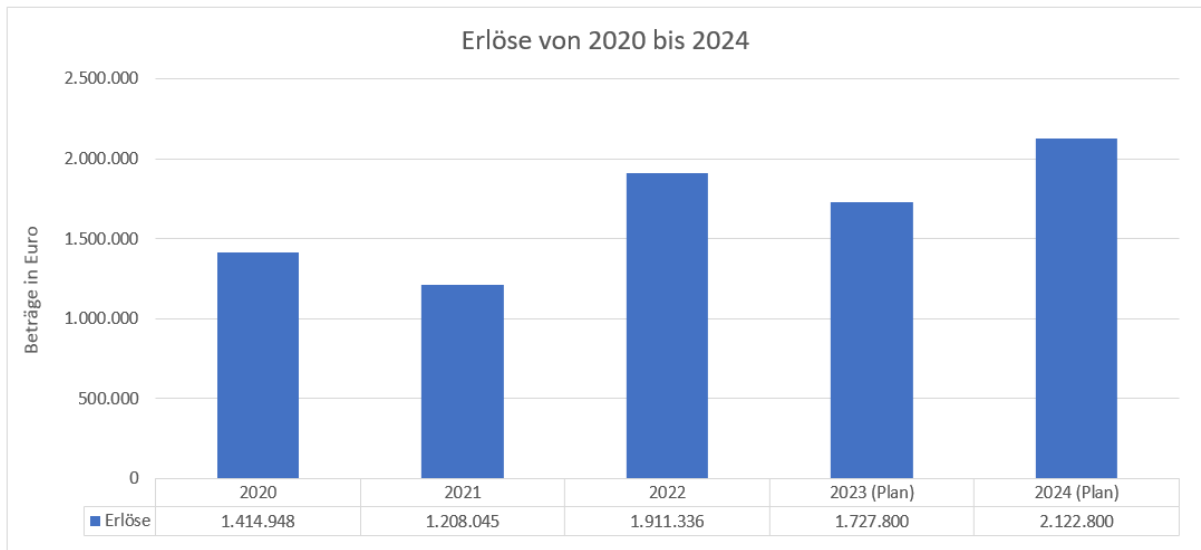
Der Erfolgsplan 2024 des Betriebszweigs Energieversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn in Höhe von 412.802 Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein prognostizierter Zuwachs von 216.189 Euro. Dieser ist in erster Linie auf einen gestiegenen Wärmeverkauf zurückzuführen.



Das Planvolumen aller Erträge liegt bei 2.122.800 Euro.

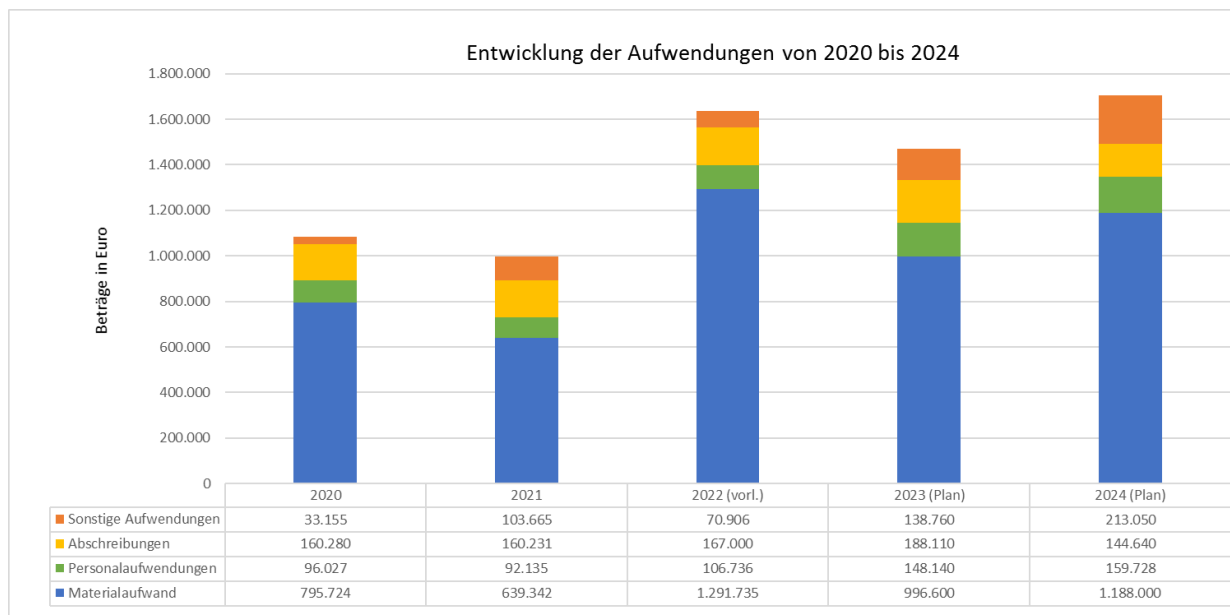
Beim Planansatz Erträge aus Beteiligungen kann ein Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG in Höhe von rund 75.000 Euro vereinnahmt werden. Der Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG wird mit rund 69.000 Euro geplant. In der Summe können somit Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 144.000 Euro angesetzt werden.

Die Einspeisevergütungen der PV-Anlagen werden auf 35.300 Euro prognostiziert. Hinzu kommen die Erlöse aus Wärme und BHKW-Strom mit insgesamt 1.835.000 Euro sowie Erstattungen von 100.000 Euro Ersatzerlöse wegen der aktuellen Wärmepreisbremse zur Entlastung der Verbraucher.



Demgegenüber stehen die Abschreibungen von Sachanlagen, betrieblichen Aufwendungen und Materialaufwendungen in Höhe von 1.375.110 Euro. Die Zinsen für Darlehen im Betriebszweig Energieversorgung sind auf insgesamt 25.547 Euro gesunken.

Die Personalkosten setzen sich aus der Vergütung der Mitarbeiter im Bereich Stadtwerke und anteilige Personalkosten (Stellenanteile) für Leistungen aus dem Finanzdezernat, dem Baudezernat und dem Haupt- und Personalamt zusammen. Insgesamt schlagen diese mit 159.728 Euro zu Buche.



## 2. Liquiditätsplan

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

- ⇒ Für die Optimierung der Mess- und Steuer- und Regelungstechnik der Heizzentrale des Fernwärmenetzes sind **20.000 Euro** eingeplant.
- ⇒ Für die Planung des zukünftigen Nahwärmenetzes am Feuerwehrhaus sind **10.000 Euro** eingeplant.
- ⇒ Für die Erweiterung des Fernwärmenetzes und den Anschluss weiterer Privatkunden sind **540.000 Euro** eingeplant.
- ⇒ Die Umsetzung des Maßnahmenplans der kommunalen Wärmeplanung ist mit **115.000 Euro** beziffert.
- ⇒ Auf Grund der Maßnahmen zur Optimierung des Primärenergiefaktors des Fernwärmenetzes sind **300.000 Euro** für ein Wasserstoffprojekt vorgesehen.
- ⇒ Um die Eichfrist der Wärmemengenzähler einzuhalten müssen sie turnusmäßig getauscht werden, dafür werden **3.000 Euro** eingeplant.
- ⇒ Für den Ausbau der Photovoltaik auf der Grundschule Bronner Berg und der neuen Halle vom Geflügelzuchtverein sind insgesamt **146.000 Euro** vorgesehen.

Als Finanzierung der Ausgaben stehen Abschreibungen in Höhe von **144.640 Euro**, ein Jahresüberschuss von rund **412.801 Euro** und Zuschüssen aus Förderprogrammen i. H. v. **373.500 Euro** zur Verfügung. Ebenso ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. **347.690 Euro** für das Jahr 2024 notwendig.

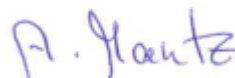
Laupheim, im Dezember 2023



Raymond  
Techn. Betriebsleitung



Helena Sauter  
Kfm. Betriebsleitung



Alice Mantz  
Sachbearbeitung



Ellen Strickmann  
Sachbearbeitung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Energie

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Netze und regenerative Energien**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	25.110,98	45.000	35.300	55.000	61.000	66.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	24.096,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Materialaufwand:	-4.452,84	-2.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.338,47	-2.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-114,37	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	-22.018,42	-32.140	-37.703	-38.835	-39.999	-41.200
a)	Löhne und Gehälter	-17.869,33	-26.940	-28.718	-29.580	-30.467	-31.382
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-4.149,09	-5.200	-8.985	-9.255	-9.532	-9.818
7.	Abschreibungen:	0,00	-24.970	-15.240	-20.400	-22.450	-33.760
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-24.970	-15.240	-20.400	-22.450	-33.760
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.423,82	-7.160	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	115.000,00	130.000	144.000	138.000	133.000	130.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-9.689,96	-15.190	-13.630	-14.205	-18.650	-18.755
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	124.622,80	101.290	109.107	115.940	109.281	98.665
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>124.622,80</b>	<b>101.290</b>	<b>109.107</b>	<b>115.940</b>	<b>109.281</b>	<b>98.665</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Energie

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Netze und regenerative Energien**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	33.563,37	53.500	43.800	0	63.500	69.500	74.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	116.521,63	130.000	144.000	0	138.000	133.000	130.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	11.648,26	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>161.733,26</b>	<b>183.500</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>202.500</b>	<b>204.500</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-30.193,69	-42.050	-49.823	0	-50.955	-52.119	-53.320
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.909,78	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-35.103,47</b>	<b>-42.050</b>	<b>-49.823</b>	<b>0</b>	<b>-50.955</b>	<b>-52.119</b>	<b>-53.320</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>126.629,79</b>	<b>141.450</b>	<b>137.977</b>	<b>0</b>	<b>150.545</b>	<b>150.381</b>	<b>151.180</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-256,55	-370.000	-146.000	0	0	-140.000	-400.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	-249.500	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-256,55</b>	<b>-370.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-249.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-256,55</b>	<b>-370.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-249.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>126.373,24</b>	<b>-228.550</b>	<b>-8.023</b>	<b>0</b>	<b>-98.955</b>	<b>10.381</b>	<b>-248.820</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	214.000,00	384.440	36.890	0	133.560	30.720	301.300
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>214.000,00</b>	<b>384.440</b>	<b>36.890</b>	<b>0</b>	<b>133.560</b>	<b>30.720</b>	<b>301.300</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Energie

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Netze und regenerative Energien**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-159.748,60	-140.700	-139.235	0	-139.975	-137.290	-121.800
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-9.055,35	-15.190	-13.630	0	-14.205	-18.650	-18.755
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-168.803,95</b>	<b>-155.890</b>	<b>-152.865</b>	<b>0</b>	<b>-154.180</b>	<b>-155.940</b>	<b>-140.555</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>45.196,05</b>	<b>228.550</b>	<b>-115.975</b>	<b>0</b>	<b>-20.620</b>	<b>-125.220</b>	<b>160.745</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>171.569,29</b>	<b>0</b>	<b>-123.998</b>	<b>0</b>	<b>-119.575</b>	<b>-114.839</b>	<b>-88.075</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Energieversorgung												
<b>Investition 195350-999 Stammkapitalzuführung Netze</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-149.700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-249.500	0,00	0,00	0	0	0	-249.500	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-299.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-299.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-299.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 225350-002 Photovoltaikanlage Dreifachhalle Laupheim</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.262,14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-5.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 235350-001 Photovoltaikanlage / Speicheranlage Parkbad</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-470.000	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0	

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Energieversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0
<b>Investition 245350-001 Photovoltaikanlage Freiflächen</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-120.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-120.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-120.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-120.000	-150.000	0
<b>Investition 245350-003 Photovoltaikanlage Grundschule Bronner Berg</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 245350-004 Photovoltaikanlage Halle des Geflügelzuchtvereins</b>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Energieversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Energie

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wärme

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.701.622,90	1.523.300	1.835.000	1.967.000	2.070.000	2.125.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	77.114,81	21.000	121.000	21.000	21.000	21.000
5.	Materialaufwand:	-1.216.376,44	-907.600	-1.103.000	-1.149.100	-1.156.000	-1.164.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.181.370,98	-882.600	-1.088.000	-1.133.500	-1.140.000	-1.148.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.005,46	-25.000	-15.000	-15.600	-16.000	-16.000
6.	Personalaufwand:	-84.717,44	-116.000	-122.023	-125.685	-129.455	-133.339
a)	Löhne und Gehälter	-68.056,93	-94.060	-92.550	-95.327	-98.187	-101.132
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-16.660,51	-21.940	-29.473	-30.358	-31.268	-32.207
7.	Abschreibungen:	0,00	-163.140	-129.400	-158.200	-210.030	-263.820
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-163.140	-129.400	-158.200	-210.030	-263.820
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-141.884,35	-153.020	-115.350	-151.000	-181.600	-198.840
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-19.349,22	-109.217	-182.530	-200.962	-222.320	-262.356
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	316.410,26	95.323	303.697	203.053	191.595	123.645
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>316.410,26</b>	<b>95.323</b>	<b>303.697</b>	<b>203.053</b>	<b>191.595</b>	<b>123.645</b>
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Energie

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Wärme**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.662.074,09	1.544.300	1.956.000	0	1.988.000	2.091.000	2.146.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	72.866,45	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	139,26	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.735.079,80</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.956.000</b>	<b>0</b>	<b>1.988.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.146.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.382.710,54	-1.176.620	-1.340.373	0	-1.425.785	-1.467.055	-1.496.179
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-75.344,05	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>-1.458.054,59</b>	<b>-1.176.620</b>	<b>-1.340.373</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.785</b>	<b>-1.467.055</b>	<b>-1.496.179</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>277.025,21</b>	<b>367.680</b>	<b>615.627</b>	<b>0</b>	<b>562.215</b>	<b>623.945</b>	<b>649.821</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-83.942,04	-1.245.000	-1.033.000	0	-1.268.000	-1.618.000	-1.623.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-83.942,04</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-1.623.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-83.942,04</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-1.623.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>193.083,17</b>	<b>-877.320</b>	<b>-417.373</b>	<b>0</b>	<b>-705.785</b>	<b>-994.055</b>	<b>-973.179</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	215.000,00	700.204	310.800	0	523.400	986.900	1.060.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	373.500	373.500	0	562.500	460.500	459.000
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.073.704</b>	<b>684.300</b>	<b>0</b>	<b>1.085.900</b>	<b>1.447.400</b>	<b>1.519.000</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Energie

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Wärme**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-311.522,00	-87.167	-85.360	0	-91.560	-95.540	-111.780
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-42.903,17	-109.217	-182.530	0	-200.962	-222.320	-262.356
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-354.425,17</b>	<b>-196.384</b>	<b>-267.890</b>	<b>0</b>	<b>-292.522</b>	<b>-317.860</b>	<b>-374.136</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-139.425,17</b>	<b>877.320</b>	<b>416.410</b>	<b>0</b>	<b>793.378</b>	<b>1.129.540</b>	<b>1.144.864</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>53.658,00</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>	<b>0</b>	<b>87.593</b>	<b>135.485</b>	<b>171.685</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	312.387,37	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Energieversorgung											
<b>Investition 205340-002 Anschluss Dreifachhalle Laupheim</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.008,15	0,00	-57.008,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-57.008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.008,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-57.008,15	0,00	-57.008,15	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-57.008,15	0,00	-57.008,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 215340-002 Nahwärme Bauhof/Feuerwehr</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-170.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-170.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0
<b>Investition 215340-003 MSR Technik FAR</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-30.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Energieversorgung												
<b>Investition 225340-001 Wärmemengenzähler</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.80	0,00	-513.80	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-513.80</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.80</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-513.80	0,00	-513.80	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-513.80	0,00	-513.80	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
<b>Investition 225340-002 Netzenweiterung Staudesgässe/Laubachweg</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Investition 225340-003 Kommunale Wärmeplanung</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	373.500	373.500	0	562.500	460.500	459.000	0	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.500</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>460.500</b>	<b>459.000</b>	<b>0</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.500	373.500	0	562.500	460.500	459.000	0	

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Energieversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Investition 235340-003 Transformationspfad Fernwärme</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	
<b>Investition 235340-004 Netzerweiterung Biberacher-/Bahnhofstraße</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000	-275.000	0	-105.000	0	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0,00	0,00	-250.000	-275.000	0	-105.000	0	0	0	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	-250.000	-275.000	0	-105.000	0	0	0	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	-250.000	-275.000	0	-105.000	0	0	0	
<b>Investition 245340-001 Mehrzweckhalle USU - Energiezentrale</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Energieversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition 245340-002 Netzerweiterung Mittelstraße</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-265.000	0	-265.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-265.000	0	-265.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-265.000	0	-265.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-265.000	0	-265.000	0	0	0
<b>Investition 245340-003 Kom. Wärmeplanung - Wasserstoffprojekt</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0
<b>Investition 245340-004 Kom. Wärmeplanung - Wärmenetz Eignungsgebiet 19</b>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Energieversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	0	-630.000	-500.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	0	-630.000	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	0	-630.000	-500.000	0	0
Investition 245340-100 Korn. Wärmeplanung - Maßnahmen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-300.000	0	0	-105.000	-1.110.000	-1.615.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-300.000	0	0	-105.000	-1.110.000	-1.615.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-300.000	0	0	-105.000	-1.110.000	-1.615.000	0