

# Wirtschaftsplan 2023



# Stadtwerke



Laupheim

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



## **Eigenbetrieb**

## **Stadtwerke Laupheim**

**Wirtschaftsplan**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr 2023**  
**(vom 01.01.2023 bis 31.12.2023)**

# Wirtschaftsplan

## für den Eigenbetrieb

### „Stadtwerke Laupheim“

**Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Laupheim mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Mobilität, Parkbad sowie Energieversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023).**

---

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 19.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

#### § 1

#### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit

Erträgen von 5.097.750 Euro

Aufwendungen von 6.766.404 Euro

einem Jahresverlust von 1.668.654 Euro

im Liquiditätsplan mit einem Finanzierungsüberschuss/-bedarf von je 1.332.132 Euro

#### § 2

#### Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.541.870 Euro.

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 Euro

Laupheim, den 19.12.2022

.....  
Ingo Bergmann  
Oberbürgermeister

.....  
Elena Schaible  
Finanzdezernentin

.....  
Raymond Ihle  
Stadtwerke Laupheim

# Vorbericht

## 1. Allgemeines

Die Stadtwerke Laupheim bestehen ab 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 September 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.

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. 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 Erdgas Südwest GmbH und Netze BW 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 2023

Die Darstellung der Gewinnabführung und des Verlustausgleichs durch die Stadt wird im Gesamterfolgsplan saldiert ausgewiesen. Hierin enthalten sind die Verluste der Betriebszweige Parkbad und Mobilität. Insgesamt besteht so im Jahr 2023 ein saldierter Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt an die Stadtwerke in Höhe von 2.062.728 Euro.

## 3. Rechnungsergebnis 2021

Die abgedruckten Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2020 und 2021 sind nicht als endgültig zu betrachten, da der Jahresabschluss noch nicht vom Gemeinderat beschlossen wurde. Die Buchhaltung für diese Jahre ist jedoch abgeschlossen, weshalb die Werte durchaus als Vergleichswerte herangezogen werden können.

#### **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 stemmen, 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 Eigenbetriebssatzung 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 Stellplatzabläse 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 2023 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 wird mit 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 Umsetzung des E-Mobilitätskonzeptes für Laupheim, weiter vorangetrieben. Weitere Vorhaben, wie die 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 2023 sind Umsatzerlöse i. H. v. **4.929.250 Euro** (Planwert 2022: 4.020.980 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. **130.000 Euro** (Planwert 2022: 166.500 Euro) eingeplant.

### Aufwendungen

Dem gegenüber stehen Materialaufwendungen i. H. v. **1.564.790 Euro** (Planwert 2022: 1.275.600 Euro), Abschreibungen i. H. v. **1.055.523 Euro** (Planwert 2022: 936.980 Euro) und sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. **1.920.620 Euro** (Planwert 2022: 1.603.480 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 **1.690.320 Euro** und steigen damit um 215.920 Euro gegenüber dem Vorjahr (Planwert 2022: 1.474.400 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 2023 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 massiven Erhöhung der geplanten Investitionen auf insgesamt **3.198.600 Euro**. Beispielhaft sollen folgende Investitionsbereiche dies verdeutlichen:

- ⇒ 100.000 Euro für die Umsetzung des E-Mobilitätskonzeptes
- ⇒ 300.000 Euro für den Erhalt des denkmalgeschützten Teils des Parkbades
- ⇒ 426.000 Euro für Sanierungen und Instandhaltungen des Trinkwassernetzes
- ⇒ 505.000 Euro für Erweiterungen des Trinkwassernetzes
- ⇒ 620.000 Euro für den Ausbau regenerativer Energien
- ⇒ 865.000 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. einen Gewinn, der sowohl der Körperschaftsteuer wie auch der Gewerbesteuer unterliegt. Insgesamt ist eine Steuerschuld von **118.280 Euro** zu erwarten. Durch den Betrieb des Parkhauses kann ein steuerlicher Querverbund dieser beiden Betriebszweige mit dem Betriebszweig Mobilität erfolgen. Dabei kann ein Steuerbetrag von ca. 21.480 Euro eingespart werden. Zinsaufwände für die Darlehen der Stadtwerke steigen auf insgesamt **105.521 Euro** (Planwert 2022: 88.608 Euro). Dies begründet sich durch Neuaufnahmen im Zusammenhang mit den gesteigerten Investitionstätigkeiten sowie den zuletzt deutlich gestiegenen Zinssätzen für Darlehen.



**Wirtschaftsplan 2023 - Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Gesamtplan**

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
EURO								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.875.084,77	3.751.480,00	4.653.250,00	0,00	4.768.100,00	5.050.400,00	5.565.100,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.268.088,60	2.089.780,00	2.377.228,00	0,00	2.403.491,00	2.442.565,00	2.231.025,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	10.711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>5.153.884,78</b>	<b>5.841.260,00</b>	<b>7.030.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171.591,00</b>	<b>7.492.965,00</b>	<b>7.796.125,00</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-4.282.473,04	-4.441.750,00	-5.294.010,00	0,00	-5.408.107,00	-5.681.015,00	-5.848.545,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-214.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 5 bis 7)</b>	<b>-4.496.666,55</b>	<b>-4.441.750,00</b>	<b>-5.294.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.408.107,00</b>	<b>-5.681.015,00</b>	<b>-5.848.545,00</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf auslaufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>657.218,23</b>	<b>1.399.510,00</b>	<b>1.736.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.484,00</b>	<b>1.811.950,00</b>	<b>1.947.580,00</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	146.562,86	166.500,00	130.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.137,14</b>	<b>166.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.022.222,57	-2.084.100,00	-3.198.600,00	0,00	-3.448.500,00	-2.891.000,00	-2.673.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-9.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 17 bis 20)</b>	<b>-1.033.460,12</b>	<b>-2.084.100,00</b>	<b>-3.198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.448.500,00</b>	<b>-2.891.000,00</b>	<b>-2.673.000,00</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-1.036.597,26</b>	<b>-1.917.600,00</b>	<b>-3.068.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.308.500,00</b>	<b>-2.751.000,00</b>	<b>-2.523.000,00</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-379.379,03</b>	<b>-518.090,00</b>	<b>-1.332.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.545.016,00</b>	<b>-939.050,00</b>	<b>-575.420,00</b>



### Wirtschaftsplan 2023 - Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Gesamtplan

#### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR				
		1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Laupheim

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

		Stellen im Planjahr <sup>*)</sup>	Stellen im Vorjahr	besetzte Stellen am 30.06.2022
<b>Teil A</b>	<b>Beamte (nachrichtlich) BBesG</b>			
	A 14	0,10	0,08	0,08
	A 13H	0,00	0,02	0,02
	A 13G	0,87	0,87	0,87
	A 12	0,04	0	0
	A 11	0,14	0,17	0,17
	A 10	1,51	1,58	1,58
	A 9	0,05	0,05	0,05
	A 7	0,03	0,03	0,03
		<b>2,73</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
<b>Teil B</b>	<b>Beschäftigte TVöD</b>			
	13	1,00	1,00	1,00
	11	0,05	1,09	0,05
	10	1,10	0,10	1,10
	9c		1,00	
	9b	1,33	1,35	1,35
	9a	2,29	1,17	1,29
	8	0,72	0,71	
	7	1,00	1,00	1,00
	6	6,48	6,23	4,97
	5	4,64	4,89	3,16
	3	5,77	5,77	4,21
		<b>24,39</b>	<b>24,35</b>	<b>18,13</b>

<sup>\*)</sup> Die neue Bewertung der Stellenanteile von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Ausgliederung/Eigenständigkeit der Stadtwerke ab 01.01.2023 erfolgt im kommenden Jahr und wird im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.



## Aufteilung der Stellen nach Betriebszweig

### Beamte (nachrichtlich)

	A 14	A 13/G.	A 12	A 11	A 10	A 9/m	A 7
Wasserversorgung	0,034	0,39	0,008	0,08	0,14	0,05	0,014
Öffentlicher Nahverkehr	0,014	0,07	0,008	0,02	0,25		0,003
Parkbad	0,024	0,13	0,008	0,03	1,03		0,008
Wärmeversorgung	0,014	0,24	0,008	0,01	0,05		0,005
Netze und regenerative Energien	0,014	0,04	0,008		0,04		
	<b>0,10</b>	<b>0,87</b>	<b>0,04</b>	<b>0,14</b>	<b>1,51</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>

### Beschäftigte

	13	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3
Wasserversorgung	0,30	0,05	0,67	0,49	1,10	0,66		4,83		
Öffentlicher Nahverkehr	0,10			0,21	0,04	0,01		0,14		
Parkbad	0,20			0,17	1,09	0,03	1,00	1,29	4,64	5,77
Wärmeversorgung	0,30		0,43	0,34	0,03	0,02		0,11		
Netze und regenerative Energien	0,10			0,12	0,03			0,11		
<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,10</b>	<b>1,33</b>	<b>2,29</b>	<b>0,72</b>	<b>1,00</b>	<b>6,48</b>	<b>4,64</b>	<b>5,77</b>

## Eigenbetrieb „Stadtwerke Laupheim“

### Übersicht über den Stand der Kredite

	<b>Stand 01.01.2023</b>	<b>Neuaufnahmen/ Umschuldung(-)</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgungen</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>
<b>Kredite gegenüber Kreditinstituten</b>	13.663.354,35 €	1.541.870,00 €	104.546,00 €	556.867,00 €	14.648.357,35 €
<b>Trägerdarlehen</b>	2.750.000,00 €	0,00 €	975,00 €	0,00 €	2.750.000,00 €
<b>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>16.413.354,35 €</b>	<b>1.541.870,00 €</b>	<b>105.521,00 €</b>	<b>556.867,00 €</b>	<b>17.398.357,35 €</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Sondertilgung 2023	Stand Ende 2023
<b>Eigenbetrieb Parkbad</b>								
608	Volksbank Laupheim	495.000,00	155.000,00	0,00	1.094,59	17.000,00	0,00	138.000,00
610	Volksbank Laupheim	300.000,00	178.766,87	0,00	1.244,98	25.538,14	0,00	153.228,73
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	1.585.383,29	0,00	6.096,32	59.266,68	0,00	1.526.116,61
650	KFW	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	2.900.000,00
655	Volksbank Laupheim	500.000,00	500.000,00		14.625,11	25.000,18	0,00	474.999,82
<b>Summe EB Parkbad</b>		<b>8.723.000,00</b>	<b>8.069.150,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.026,00</b>	<b>126.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942.345,16</b>

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Sondertilgung 2023	Stand Ende 2023
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>								
1000	KFW	400.000,00	323.521,00	0,00	849,68	23.532,00	0,00	299.989,00
999	KFW	200.000,00	152.928,00	0,00	683,17	11.768,00	0,00	141.160,00
998	Kreissparkasse Biberach	500.000,00	293.750,00	0,00	2.985,94	25.000,00	0,00	268.750,00
991	Volksbank Laupheim	204.000,00	61.200,00	0,00	314,89	6.800,00	0,00	54.400,00
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	290.000,00	0,00	1.746,13	10.000,00	0,00	280.000,00
1003	KFW	536.000,00	536.000,00	0,00	15.678,00	26.800,00	0,00	509.200,00
1004	Volksbank Laupheim	150.000,00	150.000,00	0,00	4.387,50	7.500,00	0,00	142.500,00
1004				343.643,00	858,89	955,00	0,00	342.688,00
<b>Summe EB Wasserv.</b>		<b>2.933.000,00</b>	<b>2.450.399,00</b>	<b>343.643,00</b>	<b>31.748,00</b>	<b>112.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.687,00</b>

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Sondertilgung 2023	Stand Ende 2023
<b>Eigenbetrieb Netze</b>								
152	Volksbank Laupheim (DZ Hyp)	1.840.000,00	1.725.000,00	0,00	5.916,76	92.000,00	0,00	1.633.000,00
153	Volksbank Laupheim	299.400,00	175.897,50	0,00	1.788,00	14.970,00	0,00	160.927,50
155	Kreissparkasse Biberach	150.000,00	80.357,05	0,00	260,36	21.428,60	0,00	58.928,45
156	Volksbank Laupheim	214.000,00	214.000,00	0,00	6.259,50	10.700,00	0,00	203.300,00
157				384.440,00	965,38	1.601,40	0,00	382.838,60
<b>Summe EB Netze</b>		<b>2.503.400,00</b>	<b>2.195.254,55</b>	<b>384.440,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.994,55</b>

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Sondertilgung 2023	Stand Ende 2023
<b>Eigenbetrieb Wärme</b>								
310	Volksbank Laupheim	400.000,00	230.000,00	0,00	3.293,00	20.000,00	0,00	210.000,00
341	Kreissparkasse Biberach	360.000,00	301.500,00	0,00	1.061,10	18.000,00	0,00	283.500,00
350	KFW	300.000,00	255.880,00	0,00	1.296,16	17.648,00	0,00	238.232,00
330	KFW	150.000,00	114.704,00	0,00	512,42	8.824,00	0,00	105.880,00
340	KFW	80.000,00	33.500,00	0,00	14,88	10.000,00	0,00	23.500,00
360	Volksbank Laupheim	215.000,00	215.000,00	0,00	6.288,75	10.750,00	0,00	204.250,00
370				700.204,00	1.750,69	1.945,00	0,00	698.259,00
<b>Summe EB Wärme</b>		<b>1.505.000,00</b>	<b>1.150.584,00</b>	<b>700.204,00</b>	<b>14.217,00</b>	<b>87.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.621,00</b>

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang/ Neuaufnahme	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Sondertilgung 2023	Stand Ende 2023
<b>Eigenbetrieb ÖPNV / Verkehr</b>								
200	KFW	70.000,00	70.000,00	0,00	56,00	0,00	0,00	70.000,00
201	KFW	54.000,00	51.300,00	0,00	226,28	2.700,00	0,00	48.600,00
205	Landesbank BW	2.600.000,00	2.426.666,64	0,00	10.773,74	86.666,68	0,00	2.339.999,96
202				113.583,00	283,98	473,32	0,00	113.109,68
<b>Summe EB Verkehr</b>		<b>2.724.000,00</b>	<b>2.547.966,64</b>	<b>113.583,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>89.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.709,64</b>
<b>Summe Eigenbetrieb</b>		<b><u>18.388.400,00</u></b>	<b><u>16.413.354,35</u></b>	<b><u>1.541.870,00</u></b>	<b><u>105.521,00</u></b>	<b><u>556.867,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.398.357,35</u></b>

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

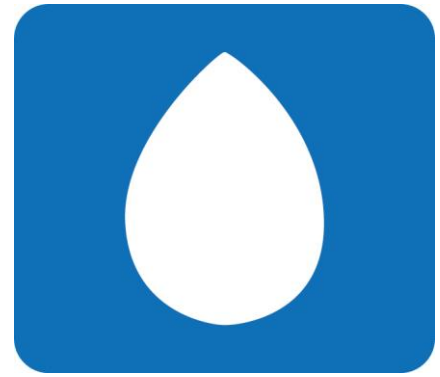
Übersicht  
über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) - in € -					
	Summe	2023	2024	2025	2026	Wegfall
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2022</b>						
<b>keine</b>						
<b>2023</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 2023**

# 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>18,5</b>	<b>3,30</b>	<b>hart</b>	<b>17.03.2022</b>
<b>Rottumgruppe:</b> Baustetten	<b>19,6</b>	<b>3,50</b>	<b>hart</b>	<b>08.02.2022</b>
<b>Iller-Risstal:</b> Laupheim Bihlafingen	<b>17,9</b>	<b>3,19</b>	<b>hart</b>	<b>28.06.2022</b>

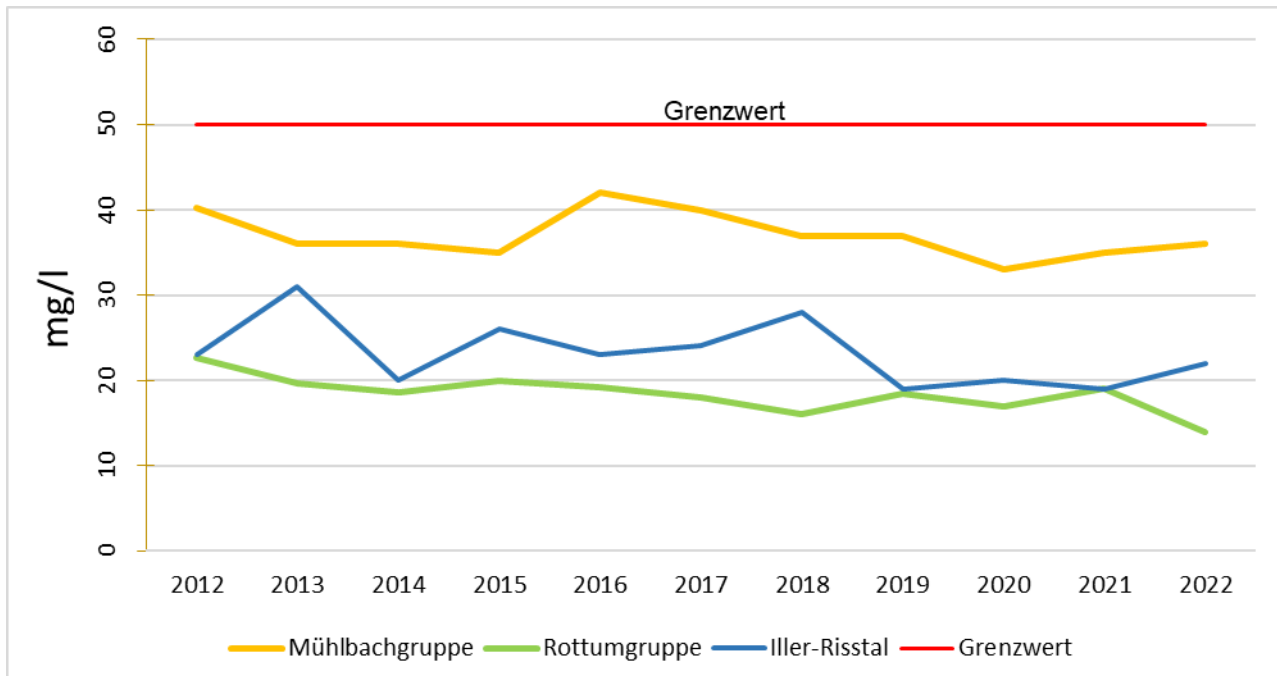
## 3. Entwicklung der Wasserqualität

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  
Wasserefassungen der Stadt Laupheim**

Jahr	Mühlbachgruppe	Rottumgruppe	Iller-Risstal
2012	40	23	23
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



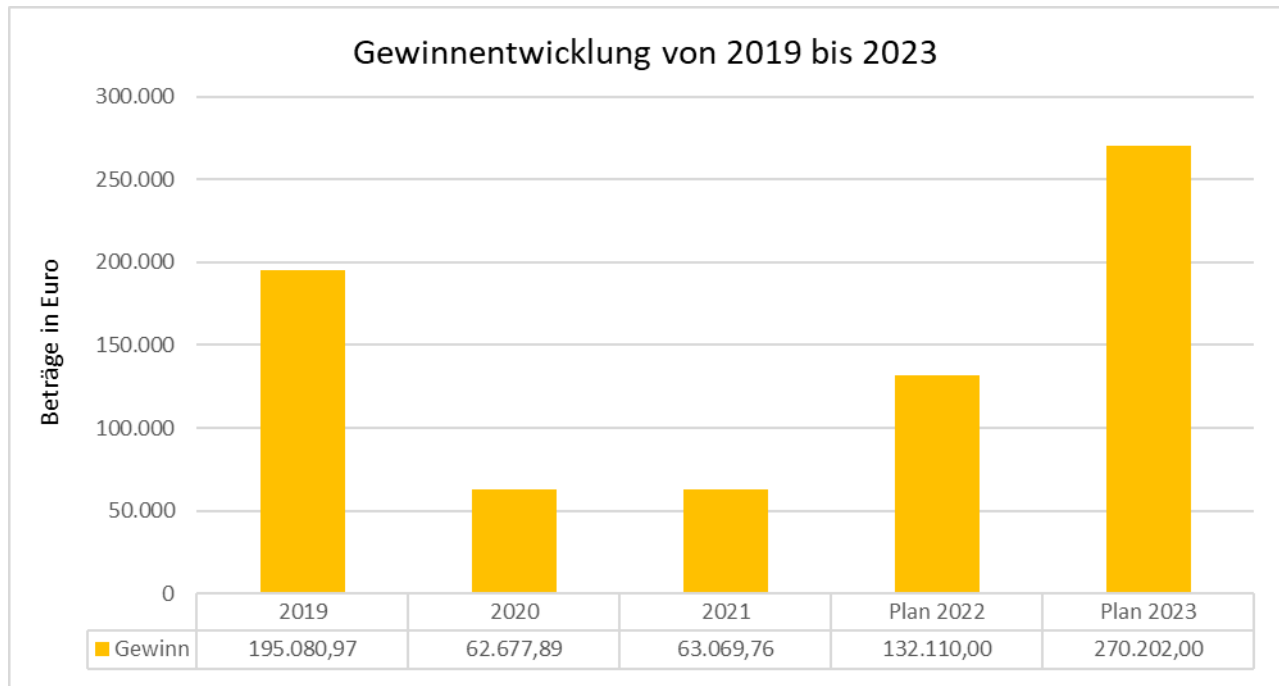
**Zu jeder Zeit und in allen Wasserefassungen konnte der gesetzliche Grenzwert von 50 mg/l Nitrat unterschritten werden.**

Die Wasserefassungen der Rottumgruppe und der Iller-Risstal-Gruppe weisen im Jahr 2022 weiterhin gute bis sehr gute Nitratwerte auf. Beim Nitratwert der Mühlbachgruppe besteht ein leichter Anstieg zum Vorjahr, die Tendenz der letzten Jahre weist jedoch auf sinkende Werte hin. Die Analyseergebnisse stehen nach wie vor unter genauer Beobachtung.

## II. Planwerk 2023

Die Planzahlen beim Betriebszweig Wasserversorgung stellen sich für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 270.202 Euro.

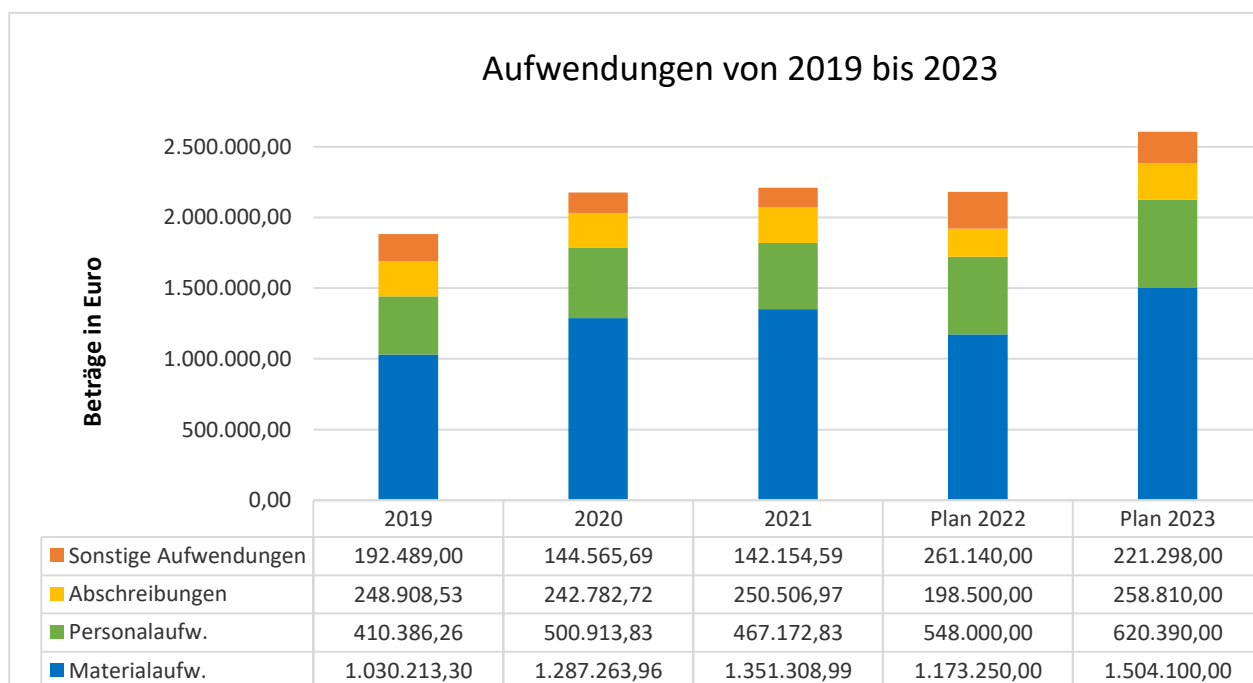
Auf der Aufwandsseite sind folgende Sondereinflüsse zusammenzufassen:

- ⇒ Generell wird von weiterhin stark steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen ausgegangen. Im Personalkostenbereich stehen derzeit noch die Verhandlungsergebnisse für die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst aus. Ebenso sind die stark gestiegenen Materialkosten für die Erweiterungen und Sanierungen des Versorgungsnetzes deutlich zu spüren.
- ⇒ Die Abschreibungen schlagen mit 258.810 Euro zu Buche.
- ⇒ Für das Jahr 2023 ist im Bereich der Personalkosten die Vergütung für eine zusätzliche Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, im Stellenumfang von 100 %, eingeplant. Diese Erhöhung ist aufgrund des gestiegenen Arbeitspensums und einer mittelfristig notwendig werdenden Nachbesetzung bereits jetzt notwendig und befindet sich in der Stellenausschreibung. Um dem Fachkräftemangel im Bereich Wasserversorgung entgegenzuwirken, soll qualifiziertes Personal selbst ausgebildet werden. Zum 01.09.2021

konnte der Ausbildungsplatz erfreulicherweise besetzt werden. Zudem ist auch die Stelle eines Technikers im Stellenplan mit 100% der Kosten abgebildet.

- ⇒ Die Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung werden größtenteils über Fremddarlehen finanziert. Mit dem stark gestiegenen Zinsniveau wird die Zinsbelastung im Jahr 2023 vsl. 31.748 Euro betragen.
- ⇒ Ausgehend von den vorläufigen Zahlen der Jahresrechnung 2021 und den aktuellen Hochrechnungen für das Jahr 2022 ist es nicht gewiss, dass der Mindesthandelsbilanzgewinn in Höhe von 1,5 % des Sachanlagevermögens erreicht werden kann und somit die Konzessionsabgabe vollständig für das Jahr 2022 an die Stadt gezahlt werden kann. Mit der Gebührenanpassung vom 24.10.2022 für die Jahre 2023 bis 2025 soll der Mindesthandelsgewinn wieder erreicht werden und eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 212.850 Euro an den städtischen Haushalt abgeführt werden.

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 2023 geplant:

### Netzerweiterungen:

- ⇒ Baugebiet Am Mäuerle 75.000 Euro
- ⇒ Gewerbegebiet Laupheim Ost II 150.000 Euro
- ⇒ Baugebiet Grasiger Weg, Laupheim 80.000 Euro
- ⇒ Gewerbegebiet Vorholz-West III 75.000 Euro
- ⇒ Baugebiet Weidenweg/Stubenweg, Baustetten 80.000 Euro

- |   |             |
|---|-------------|
| ⇒ Baugebiet Baumäcker, Bihlafingen      | 5.000 Euro  |
| ⇒ Baugebiet Grüner Weg, Obersulmetingen | 40.000 Euro |

Netzerneuerungen:

- |   |              |
|---|--------------|
| ⇒ Kapellenstraße, Laupheim                        | 15.000 Euro  |
| ⇒ Gerberstraße, Baustetten                        | 150.000 Euro |
| ⇒ Neidhardtstraße, Baustetten                     | 35.000 Euro  |
| ⇒ Kirchstraße, Bihlafingen                        | 50.000 Euro  |
| ⇒ Lange Straße (zw. Mäuerle u. Steigle), Laupheim | 130.000 Euro |

In der Gesamtsumme werden somit **885.000 Euro in das Leitungsnetz** investiert.

Auch im Jahr 2023 werden Wasserzähler aufgrund der turnusmäßig ablaufenden Eichgültigkeitsdauer getauscht. Hierfür wurden für 2023 Gelder in Höhe von 22.200 Euro eingestellt. Zudem sind Gelder für die Erneuerung von Schächten (46.000 Euro) und Hausanschlüssen (37.500 Euro) eingeplant.

Der Planansatz für Betriebsausstattung (Gaswarngerät, Hydraulikaggregat, Ortungssonde, Chlordosierungsanlage und Rohrbiegegerät) wird mit 22.600 Euro berücksichtigt.

Ebenso soll mit dem Ausbau eines LoRaWAN – Netzes, und weiteren Maßnahmen, ein höherer Digitalisierungsgrad erreicht werden. Hierfür sind Gelder in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Jahresgewinn, die Anschlussbeiträge und Hausanschlusskostenersätze in Höhe von 323.000 Euro, Abschreibungen in Höhe von 258.810 Euro und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 343.643 Euro.

Die ordentliche Tilgung wird in Höhe von 112.355 Euro eingeplant.


Laupheim, im Dezember 2022



Elena Schaible  
Finanzdezernentin



Raymond Ihle  
Stadtwerke Laupheim



Thomas Stark  
Stadtwerke Laupheim

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wasserversorgung

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.269.764,74	2.304.000	2.865.800	2.901.100	2.936.400	3.140.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.250,90	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	5.699,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Materialaufwand:	-38.401,67	-37.600	-49.300	-50.700	-52.700	-54.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.079,54	-37.600	-39.000	-40.100	-41.700	-43.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.322,13	0	-10.300	-10.600	-11.000	-11.500
6.	Personalaufwand:	-467.172,83	-548.000	-620.390	-651.410	-683.990	-718.190
a)	Löhne und Gehälter	-368.824,10	-431.000	-499.460	-524.430	-550.660	-578.190
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-98.348,73	-117.000	-120.930	-126.980	-133.330	-140.000
7.	Abschreibungen:	-250.506,97	-196.000	-256.310	-265.820	-279.360	-267.730
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-250.506,97	-196.000	-256.310	-265.820	-279.360	-267.730
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	-1.239.002,09	-1.141.150	-1.348.850	-1.400.000	-1.453.300	-1.472.200
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	-2.561,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen (Konz. Abgabe)	-191.212,01	-203.400	-244.598	-261.692	-282.986	-296.569
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.286,74	-52.240	-82.650	-65.550	-43.850	-81.750
15.	Ergebnis nach Steuern	63.069,76	132.110	270.202	212.428	146.714	255.861
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>63.069,76</b>	<b>132.110</b>	<b>270.202</b>	<b>212.428</b>	<b>146.714</b>	<b>255.861</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.634.843,71	2.289.000	2.850.800	0	2.886.100	2.921.400	3.125.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	196.694,33	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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>2.831.538,04</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.874.800</b>	<b>0</b>	<b>2.910.100</b>	<b>2.945.400</b>	<b>3.149.600</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.113.655,83	-1.778.990	-2.101.190	0	-2.167.660	-2.233.840	-2.326.940
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-221.703,40	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>-2.335.359,23</b>	<b>-1.778.990</b>	<b>-2.101.190</b>	<b>0</b>	<b>-2.167.660</b>	<b>-2.233.840</b>	<b>-2.326.940</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>496.178,81</b>	<b>534.010</b>	<b>773.610</b>	<b>0</b>	<b>742.440</b>	<b>711.560</b>	<b>822.660</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 Gewinnanteile	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	-1.472,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-703.224,24	-837.800	-1.083.300	0	-799.300	-741.000	-663.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-9.765,55	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>-714.461,79</b>	<b>-837.800</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>0</b>	<b>-799.300</b>	<b>-741.000</b>	<b>-663.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-714.461,79</b>	<b>-837.800</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>0</b>	<b>-799.300</b>	<b>-741.000</b>	<b>-663.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-218.282,98</b>	<b>-303.790</b>	<b>-309.690</b>	<b>0</b>	<b>-56.860</b>	<b>-29.440</b>	<b>159.660</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	300.000,00	536.420	343.643	0	400.519	420.520	198.403
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	133.785,16	56.000	323.000	0	42.000	55.000	115.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	27.220,79	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0



# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wasserversorgung

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>461.005,95</b>	<b>592.420</b>	<b>666.643</b>	<b>0</b>	<b>442.519</b>	<b>475.520</b>	<b>313.403</b>
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	-267.740,34	-85.230	-112.355	0	-123.967	-163.094	-176.494
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	-9.765,55	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen (inkl. Konzessionsabgabe)	-196.984,72	-203.400	-244.598	0	-261.692	-282.986	-296.569
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-474.490,61</b>	<b>-288.630</b>	<b>-356.953</b>	<b>0</b>	<b>-385.659</b>	<b>-446.080</b>	<b>-473.063</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-13.484,66</b>	<b>303.790</b>	<b>309.690</b>	<b>0</b>	<b>56.860</b>	<b>29.440</b>	<b>-159.660</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-231.767,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	171.055,61	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Wasserversorgung												
<b>Investition 195330-002 Netzerneuerung Kapellenstraße (Wasserleitung)</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.000	-320.704,68	0,00	-178.967,64	-200.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-738.000	-320.704,68	0,00	-178.967,64	-15.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-738.000	-320.704,68	0,00	-178.967,64	-15.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-738.000	-320.704,68	0,00	-178.967,64	-15.000	0	0	0	0	0	
<b>Investition 195330-007 Netzerweiterung Am Mäuerle</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-295.544,68	0,00	-209.230,48	-150.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-550.000	-295.544,68	0,00	-209.230,48	-75.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-550.000	-295.544,68	0,00	-209.230,48	-75.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-550.000	-295.544,68	0,00	-209.230,48	-75.000	0	0	0	0	0	
<b>Investition 195330-012 Netzerweiterung GWG Laupheim Ost</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.000	-8.842,99	0,00	-8.842,99	-150.000	0	-130.000	-50.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-503.000	-8.842,99	0,00	-8.842,99	-150.000	0	-130.000	-50.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-503.000	-8.842,99	0,00	-8.842,99	-150.000	0	-130.000	-50.000	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-503.000	-8.842,99	0,00	-8.842,99	-150.000	0	-130.000	-50.000	0	0	
<b>Investition 195330-110 Hausanschluss Laupheim NEU</b>												

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	560.000	12.877,60	0,00	12.446,99	6.000	323.000	0	42.000	55.000	115.000	0
5	0	34.649,50	0,00	27.220,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>560.000</b>	<b>47.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39.667,78</b>	<b>6.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>55.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
8	-232.500	-108.745,47	0,00	-33.160,63	-36.000	-37.500	0	-39.000	-41.000	0	0
11	0	-1.542,06	0,00	-1.542,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>-232.500</b>	<b>-110.287,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.702,69</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>327.500</b>	<b>-62.760,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,09</b>	<b>-30.000</b>	<b>285.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>14.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>-232.500</b>	<b>-110.287,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.702,69</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 195330-111 Wasserzähler NEU</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-641.300	-231.920,45	0,00	-25.011,64	-22.800	-22.200	0	-21.300	-290.000	0	0
<b>13</b>	<b>-641.300</b>	<b>-231.920,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.011,64</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-641.300</b>	<b>-231.920,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.011,64</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>-641.300</b>	<b>-231.920,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.011,64</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 195330-206 Netzerneuerung Verlegung Leitung Wertstoffhof</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-18.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0
<b>13</b>	<b>-18.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	-18.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	-18.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0
<b>Investition 195330-208 Netzerneuerung Gerberstraße BAU</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-305.000	-5.080,60	0,00	-5.080,60	-85.000	-150.000	0	-50.000	0	0	0
13	-305.000	-5.080,60	0,00	-5.080,60	-85.000	-150.000	0	-50.000	0	0	0
14	-305.000	-5.080,60	0,00	-5.080,60	-85.000	-150.000	0	-50.000	0	0	0
16	-305.000	-5.080,60	0,00	-5.080,60	-85.000	-150.000	0	-50.000	0	0	0
<b>Investition 205330-010 Netzerweiterung Weidenweg/Stubenweg BAU</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-237.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	-80.000	0	-90.000	0	0	0
13	-237.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	-80.000	0	-90.000	0	0	0
14	-237.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	-80.000	0	-90.000	0	0	0
16	-237.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	-80.000	0	-90.000	0	0	0
<b>Investition 215330-202 Netzerneuerung Neidhardtstraße Baustetten</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-175.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-35.000	0	0	0	0	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-100.000	-35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-100.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-100.000	-35.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 215330-302 Erneuerung Schacht Synagogenweg</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 225330-001 Netzerweiterung - Bihlafingen - Baumäcker</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-5.000	0	-27.000	-180.000	-63.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-27.000	-180.000	-63.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-27.000	-180.000	-63.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-27.000	-180.000	-63.000	0
<b>Investition 225330-101 Netzerweiterung Grüner Weg OSU</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	-6.000,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0,00	-6.000,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	0,00	-6.000,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-002 Netzerweiterung - Laupheim - Grasiger Weg</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0,00	0	-80.000	0	-45.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-125.000	0,00	0,00	0	-80.000	0	-45.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-125.000	0,00	0,00	0	-80.000	0	-45.000	0	0	0
<b>Investition 235330-003 Netzerweiterung - Laupheim - GWG Vorholz-West III</b>											
	EUR										
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0	-75.000	0	-25.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0,00	0,00	0	-75.000	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0	-75.000	0	-25.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-190.000	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>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-190.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-190.000	0	0	0
<b>Investition 235330-102 Netzerneuerung-Lange Straße (zw. Mauerle-Steigle)</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-130.000	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>-130.000</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	-130.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-301 Schacht-Albert Magg   Silchenweg</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	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>-15.000</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	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-14.000	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>-14.000</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	-14.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-401 Digitalisierung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-46.000	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>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-46.000	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-46.000	0	-5.000	0	0	0
<b>Investition 235330-402 LoRaWAN Netz</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-24.000	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>-24.000</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	-24.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-24.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-2.400	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>-2.400</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	-2.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-404 BGA-Hydraulikkaggregat</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-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>0</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	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-405 BGA-Akku Rohrbieger</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-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>0</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	0	-2.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	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>-3.000</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	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 235330-407 BGA-Update Terra Jack Ortungsgerät mit Sonde</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-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>0</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	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 245330-001 Netzerweiterung - Laupheim - Alte Werkzeugfabrik</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-17.000	-150.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-167.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-167.000	0,00	0,00	0	0	0	-17.000	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-167.000	0,00	0,00	0	0	0	-17.000	-150.000	0	0
<b>Investition 245330-102 Netzerneuerung-Uhlmannstr.   Erwin R. Str.</b>											

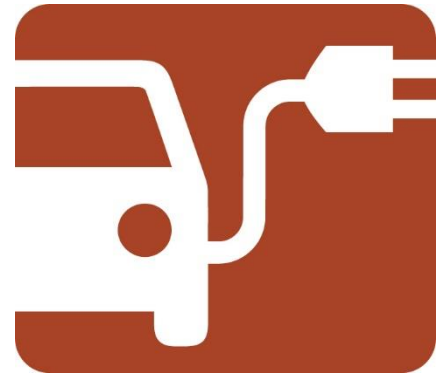
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-20.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</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>-100.000</b>	<b>-20.000</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>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 245330-401 Fuhrpark-Fahrzeug NEU</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	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>-60.000</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>-60.000</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>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 265330-XXX Netzerneuerung/Erweiterung unbekannt</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	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>0</b>	<b>-600.000</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>0</b>	<b>-600.000</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>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wasserversorgung

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Betriebszweig Wasserversorgung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **EIGENBETRIEB**

## **- Betriebszweig Mobilität-**

**Erläuterungen zum Betriebszweig**

# **Mobilität**

**für das Wirtschaftsjahr 2023**

# I. Allgemeines

## Betriebszweig Mobilität

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

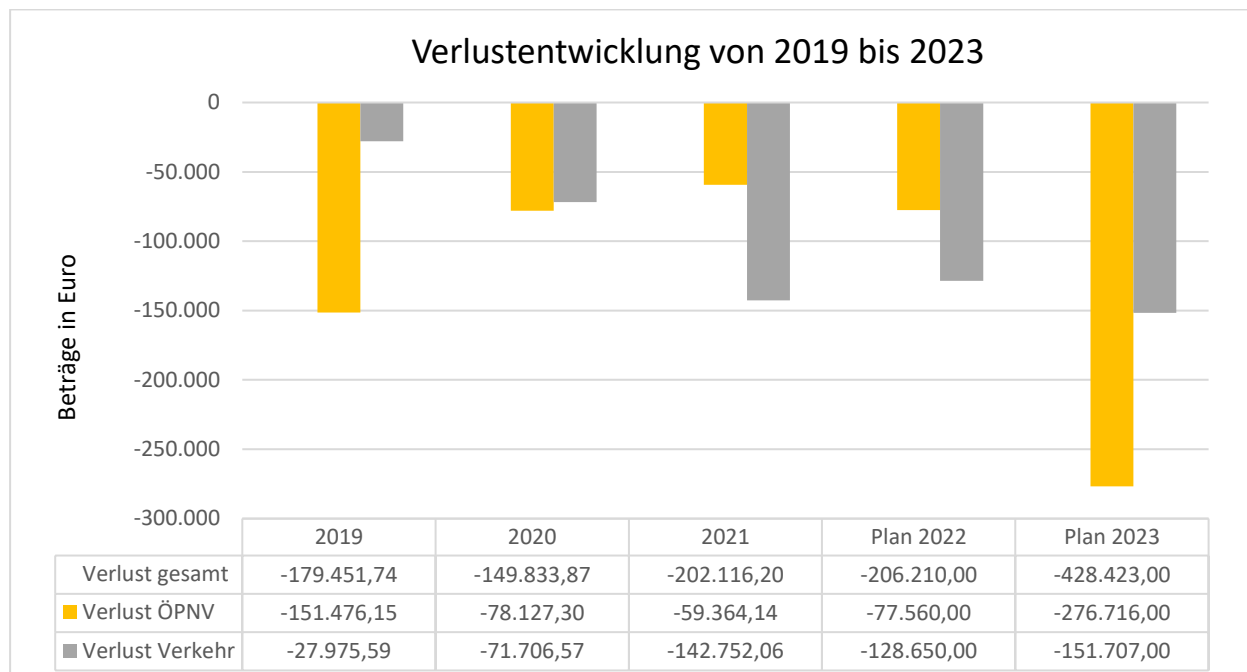
Vorrangige Aufgabe dieses Betriebszweiges ist der Betrieb des Parkhauses Rabenstraße. Dieses bietet mit seinen 192 Stellplätzen und einer durchgängig barrierefreien Ausstattung ein komfortables Zusatzangebot in der Laupheimer Innenstadt. Durch seine unmittelbare Nähe zum ÖPNV-Verkehrsknotenpunkt Rabenstraße 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 durchschnittlich zu 75% vermietet sind, liegt die Belegung der Kurzzeitparkplätze nur selten über 10% und bietet somit Potential für weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von Beiträgen zur Mobilitätswende. Hierunter fällt auch die bereits begonnene Umsetzung des E-Mobilitätskonzeptes für Laupheim. Hierfür wurden bereits Projekte zum Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie auch zur Schaffung eines e-Carsharing-Angebotes auf den Weg gebracht. Des Weiteren befindet sich aktuell auch ein sog. „on demand-Verkehr“ zur Ergänzung des örtlichen ÖPNV in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Biberach in der konkreten Planung.

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 2023

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



### 1. Erfolgsplan

Die Wartung und Instandhaltung der hochwertigen Ausstattung des Parkhauses machen einen großen Anteil der Aufwendungen im Parkhaus aus. Für die meisten Anlagen, wie z. B. Aufzug und Ladesäule, sind hierzu Wartungsverträge abgeschlossen. Aber auch Reinigungsarbeiten und die Pflege der bepflanzten Außenanlage kommen hierbei zum Tragen. Insgesamt sind hierfür **38.790 Euro** eingeplant.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Bereich ÖPNV sind unter anderem Mittel für die Instandhaltung der Buswarteallen enthalten, wie auch die Zuschussung 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**.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird zur anteiligen Finanzierung des geplanten „On-Demand-Verkehrs“ im Gebiet der Stadt Laupheim zur Ergänzung des ÖPNV ein Budget von **200.000 Euro** vorgehalten. Dabei handelt es sich um ein neues bedarfsgesteuertes Mobilitätsangebot auf dem gesamten Stadtgebiet, also einschließl. Teilgemeinden. Solche flexiblen Bedienungsformen sind im kommunalen ÖPNV seit vielen Jahren weit verbreitet. Sie zählen mittlerweile zum Instrumentarium einer effizienten ÖPNV-Gestaltung in ländlichen Regionen oder städtischen Vororten.

In Abstimmung mit dem Landratsamt Biberach wurde ein stadtweites Angebot in einer Zeitspanne zwischen 5 und 24 Uhr favorisiert und sich darauf verständigt die potenzielle Umsetzung dieser Variante weiter zu verfolgen. Das Projekt hat eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren und wird jeweils zu 50 % vom Landkreis Biberach und der Stadt Laupheim getragen.

## 2. Liquiditätsplan

Zum Ausbau der Ladeinfrastruktur im Rahmen des E-Mobilitätskonzeptes für Laupheim ist ein Budget von 100.000 Euro vorgesehen. Hierfür wird unter anderem auch die Möglichkeit zu einem Ladepark mit intelligentem Lademanagement im Parkhaus geprüft.

Entsprechend der Ausbaupläne der Stadtverwaltung zur barrierefreien Gestaltung der Bushaltestellen sehen die Stadtwerke für jede umgebaute Haltestelle eine moderne und ebenfalls barrierefreie Wartehalle vor. Im Jahr 2023 steht der Umbau der Haltestelle Berufsschulzentrum/ Planetarium an. Hierfür werden im Wirtschaftsjahr 2023 **34.300 Euro** benötigt.

Laupheim, im Dezember 2022



Elena Schaible  
Finanzdezernentin



Raymond Ihle  
Stadtwerke Laupheim



Ingrid Lauber  
Stadtwerke Laupheim



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Mobilität

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - ÖPNV

Betriebszweig Mobilität

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	480,00	15.480	35.500	35.500	35.500	35.500
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:	409,76	-1.950	-202.000	-202.000	-202.000	-2.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	409,76	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
6.	Personalaufwand:	-18.580,17	-31.000	-30.460	-31.990	-33.600	-35.260
a)	Löhne und Gehälter	-16.670,22	-21.000	-25.360	-26.630	-27.970	-29.360
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-1.909,95	-10.000	-5.100	-5.360	-5.630	-5.900
7.	Abschreibungen:	-3.250,64	-3.680	-6.890	-13.300	-18.800	-24.300
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.250,64	-3.680	-6.890	-13.300	-18.800	-24.300
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	-37.890,05	-56.340	-72.300	-72.300	-72.500	-73.600
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 (Konz. Abgabe)	-53,04	-70	-566	-3.951	-7.225	-10.498
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-58.884,14	-77.560	-276.716	-288.041	-298.625	-110.158
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-58.884,14</b>	<b>-77.560</b>	<b>-276.716</b>	<b>-288.041</b>	<b>-298.625</b>	<b>-110.158</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	29.054,92	37.900	49.650	45.000	45.000	45.000
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	4.167,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-6.172,66	-5.250	-11.790	-13.840	-13.840	-17.725
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.172,66	-5.100	-6.790	-8.840	-8.840	-12.725
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.	Personalaufwand:	-18.580,20	-31.000	-30.460	-31.990	-33.600	-35.260
a)	Löhne und Gehälter	-16.627,45	-21.000	-25.360	-26.630	-27.970	-29.360
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-1.952,75	-10.000	-5.100	-5.360	-5.630	-5.900
7.	Abschreibungen:	-107.443,52	-87.300	-107.443	-107.443	-107.443	-107.443
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-107.443,52	-87.300	-107.443	-107.443	-107.443	-107.443
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	-26.770,33	-26.370	-35.430	-37.200	-38.945	-40.780
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 (Konz. Abgabe)	-11.553,74	-11.170	-10.774	-10.384	-9.994	-9.604
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.453,53	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
15.	Ergebnis nach Steuern	-142.752,06	-128.650	-151.707	-161.317	-164.282	-171.272
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-142.752,06</b>	<b>-128.650</b>	<b>-151.707</b>	<b>-161.317</b>	<b>-164.282</b>	<b>-171.272</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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Betriebszweig Mobilität								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	30.161,71	51.880	85.150	0	80.500	80.500	80.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-652.361,88	207.710	407.647	0	428.582	442.131	260.654
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>-622.200,17</b>	<b>259.590</b>	<b>492.797</b>	<b>0</b>	<b>509.082</b>	<b>522.631</b>	<b>341.154</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-124.516,35	-157.370	-387.900	0	-394.780	-399.945	-210.085
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	42.326,40	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>-82.189,95</b>	<b>-157.370</b>	<b>-387.900</b>	<b>0</b>	<b>-394.780</b>	<b>-399.945</b>	<b>-210.085</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>-704.390,12</b>	<b>102.220</b>	<b>104.897</b>	<b>0</b>	<b>114.302</b>	<b>122.686</b>	<b>131.069</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 Gewinnanteile	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	-155.329,96	-84.300	-134.300	0	-110.000	-110.000	-110.000
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>-155.329,96</b>	<b>-84.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-155.329,96</b>	<b>-84.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-859.720,08</b>	<b>17.920</b>	<b>-29.403</b>	<b>0</b>	<b>4.302</b>	<b>12.686</b>	<b>21.069</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	54.000,00	80.330	113.583	0	109.656	109.639	109.621
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	300.000,00	0	17.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Mobilität

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Mobilität

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>354.000,00</b>	<b>80.330</b>	<b>130.583</b>	<b>0</b>	<b>109.656</b>	<b>109.639</b>	<b>109.621</b>
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	-86.666,68	-87.010	-89.840	0	-99.623	-105.106	-110.588
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 (inkl. Konzessionsabgabe)	-11.606,78	-11.240	-11.340	0	-14.335	-17.219	-20.102
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-98.273,46</b>	<b>-98.250</b>	<b>-101.180</b>	<b>0</b>	<b>-113.958</b>	<b>-122.325</b>	<b>-130.690</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>255.726,54</b>	<b>-17.920</b>	<b>29.403</b>	<b>0</b>	<b>-4.302</b>	<b>-12.686</b>	<b>-21.069</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-603.993,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Betriebszweig Mobilität												
Investition 205470-002 Buswartehalle												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-518.600	0,00	-69.943,58	-34.300	-34.300	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-518.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.943,58</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-518.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.943,58</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-518.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.943,58</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	
Investition 215470-001 E-Ladesäulen												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</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>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
Investition 235470-001 E-Mobilität												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0,00	0	17.000	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>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	

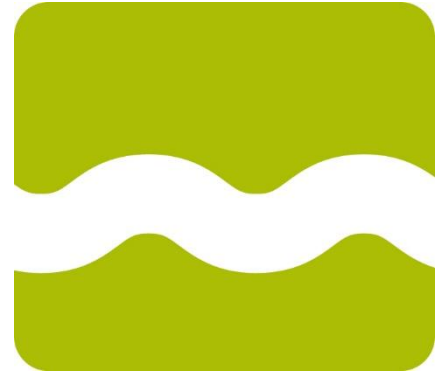


## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Mobilität

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Betriebszweig Mobilität

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **EIGENBETRIEB**

**- Betriebszweig Parkbad -**

**Erläuterungen zum Betriebszweig**

**Parkbad**

**für das Wirtschaftsjahr 2023**



## 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.

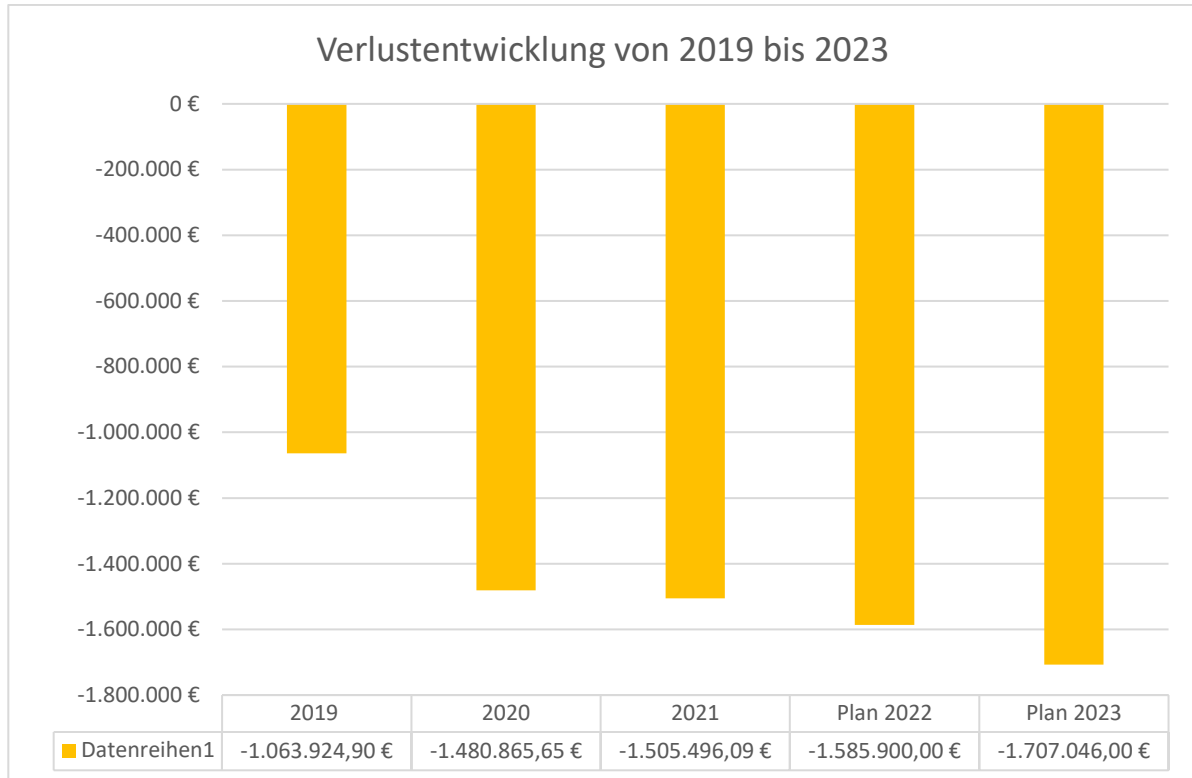
Der Natursee wird durch ein erstelltes Vorwärmbecken aufgewärmt und bietet mit rund 3.800 m<sup>2</sup> Wasserfläche ein naturnahes Baderlebnis.

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. Aufgrund von zwei Jahre andauernden Corona-Hygieneschutzmaßnahmen ging das Bad erst im Jahr 2022 mit allen Becken in den regulären Nutzungsbetrieb.

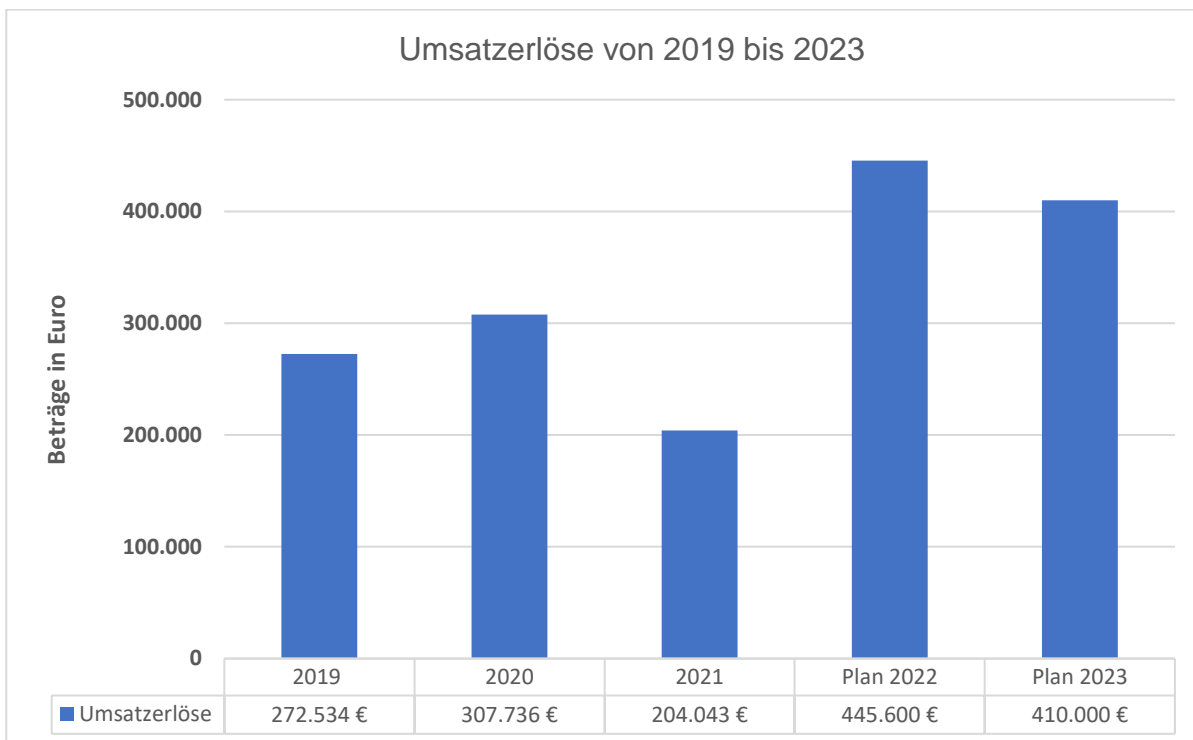
## II. Planwerk 2023

Der Jahresverlust stellt sich beim Betriebszweig Parkbad folgendermaßen dar:

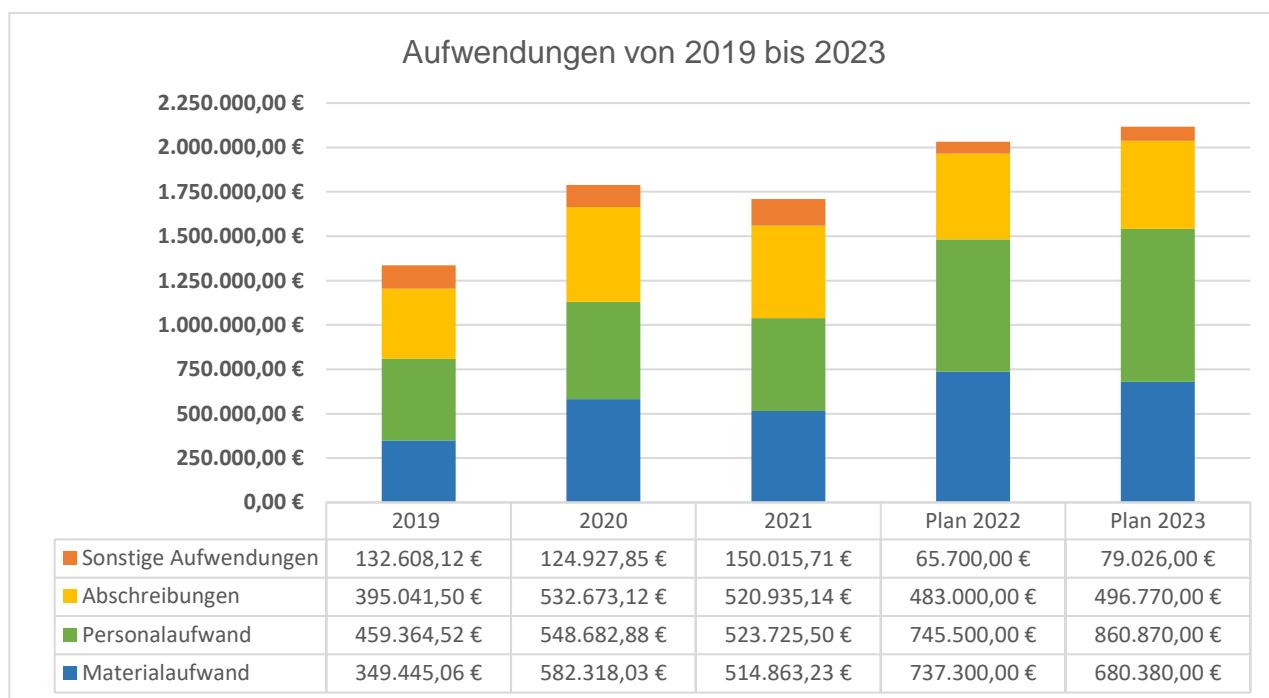


### 1. Erfolgsplan

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.



Durch die Corona-Pandemie kann das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 nicht als Referenzgröße herangezogen werden. Ab dem 1. April 2022 wurde das Bad normal ohne hygienebedingte Einschränkungen betrieben, so dass ab diesem Tag bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans erstmalig über den Sommer für sechs Monate reale Zahlen vorliegen. Der tatsächliche Verbrauch (insbesondere für Strom, Heizung und Wasser) kann erst nach zwei bis drei Jahren unter Realbetrieb exakt beziffert werden.



## 2. Liquiditätsplan

Für 2023 sind Investitionen in Höhe von 366.000 geplant. Darin entfallen mit 250.000 Euro der größte Anteil auf die Planung und Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudebestands des historischen Parkbades. Für die Planung der Sanierung des dazugehörigen Natursees bzw. des Vorwärmebeckens wurden **50.000 Euro** veranschlagt.

Zudem soll im Parkbereich eine von allen Seiten einsehbare Standuhr (**7.000 Euro**) eingebaut werden.

Um im Freibad den verhältnismäßig kleinen und engen Aufenthaltsbereich für Familien mit Kindern in der Nähe des Planschbeckens zu entzerren, soll dieser in Richtung Rottum verlängert und mit einer entsprechend bedarfsgerechten Ausstattung versehen werden: dazu soll ein Matsch-/Sandplatz mit einem weiteren Wasserspender und Sitzgelegenheiten zur Beaufsichtigung der Kinder geschaffen sowie ein Baum zur Beschattung gepflanzt werden. Hierfür sind **20.000 Euro** vorgesehen.

Um Enttäuschungen und Ärger bei den Badegästen zu vermeiden, wenn der Kiosk z.B. an Randzeiten und zweifelhaftem Wetter nicht geöffnet werden kann, sollen bewegliche Verkaufsautomaten für Eis und Kaffee angeschafft werden. Diese können während der Freibadsaison in der Cafeteria aufgestellt, und von den Badegästen genutzt werden, und während der Hallenbadsaison den Badegästen im neuen Anbau zur Verfügung stehen. Damit würde man der großen und immerwährenden Nachfrage nach Eis und Getränken nachkommen und den Badegästen ganzjährig etwas anbieten können. Hierfür sind **20.000 Euro** eingeplant.

Als weitere kleinere investive Maßnahme soll die Nachrüstung im Personaltrakt mit Schränken und ähnlichem, die bereits im Jahr 2022 mit 4.000 Euro angesetzt aber nicht umgesetzt worden ist, nun im Jahr 2023 verwirklicht werden.

Zudem 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 126.805 Euro aufgewendet werden.

Zur Finanzierung der o.g. Maßnahmen stehen Abschreibungen in Höhe von 496.770 Euro sowie die Verlustübernahme der Stadt zur Verfügung. Eine Aufnahme von Krediten ist für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht notwendig.

Laupheim, im Dezember 2022



Elena Schaible  
Finanzdezernentin



Raymond Ihle  
Stadtwerke



Ingrid Lauber  
Stadtwerke

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Parkbad

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	203.644,75	445.600	410.000	442.500	448.000	453.000
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	399,11	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-270.877,48	-505.300	-391.350	-399.177	-407.200	-416.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.893,22	-500.300	-386.350	-393.877	-401.600	-410.700
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.984,26	-5.000	-5.000	-5.300	-5.600	-6.200
6.	Personalaufwand:	-523.725,50	-745.500	-860.870	-903.900	-949.100	-996.560
a)	Löhne und Gehälter	-399.821,21	-534.000	-657.260	-690.120	-724.630	-760.860
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-123.904,29	-211.500	-203.610	-213.780	-224.470	-235.700
7.	Abschreibungen:	-520.935,14	-483.000	-496.770	-508.870	-521.100	-521.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-520.935,14	-483.000	-496.770	-508.870	-521.100	-521.000
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	-340.728,93	-258.000	-334.030	-342.100	-351.400	-363.700
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	-14.602,39	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen (Konz. Abgabe)	-38.170,51	-39.700	-34.026	-32.727	-31.429	-29.906
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-500,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.505.496,09	-1.585.900	-1.707.046	-1.744.274	-1.812.229	-1.875.066
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.505.496,09</b>	<b>-1.585.900</b>	<b>-1.707.046</b>	<b>-1.744.274</b>	<b>-1.812.229</b>	<b>-1.875.066</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	85.204,40	192.600	167.000	0	172.500	178.000	183.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.659.291,30	1.825.070	1.898.081	0	1.921.409	1.946.934	1.916.871
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>1.744.495,70</b>	<b>2.017.670</b>	<b>2.065.081</b>	<b>0</b>	<b>2.093.909</b>	<b>2.124.934</b>	<b>2.099.871</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.132.514,89	-1.508.800	-1.586.250	0	-1.645.177	-1.707.700	-1.777.160
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	112.022,42	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>-1.020.492,47</b>	<b>-1.508.800</b>	<b>-1.586.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.645.177</b>	<b>-1.707.700</b>	<b>-1.777.160</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>724.003,23</b>	<b>508.870</b>	<b>478.831</b>	<b>0</b>	<b>448.732</b>	<b>417.234</b>	<b>322.711</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 Gewinnanteile	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	-132.059,83	-351.000	-366.000	0	-414.200	-355.000	-200.000
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>-132.059,83</b>	<b>-351.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>-414.200</b>	<b>-355.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-132.059,83</b>	<b>-351.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>-414.200</b>	<b>-355.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>591.943,40</b>	<b>157.870</b>	<b>112.831</b>	<b>0</b>	<b>34.532</b>	<b>62.234</b>	<b>122.711</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	0	0	0	0	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	92.000	48.000	0	125.000	125.000	150.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Parkbad

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
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	-202.760,82	-210.170	-126.805	0	-126.805	-155.805	-242.805
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 (inkl. Konzessionsabgabe)	-38.148,90	-39.700	-34.026	0	-32.727	-31.429	-29.906
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-240.909,72</b>	<b>-249.870</b>	<b>-160.831</b>	<b>0</b>	<b>-159.532</b>	<b>-187.234</b>	<b>-272.711</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-240.909,72</b>	<b>-157.870</b>	<b>-112.831</b>	<b>0</b>	<b>-34.532</b>	<b>-62.234</b>	<b>-122.711</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>351.033,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-5.593.499,10	0,00	-37.788,91	0	0	0	-20.000	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>-5.601.840,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.788,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>-37.788,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>-5.239.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.788,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	92.000	48.000	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>92.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.950,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-401.750	0,00	0,00	-224.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-401.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.000</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>-86.950,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000</b>	<b>48.000</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>-401.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.000</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>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20.000	-50.000	0	-150.000	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>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</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>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</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>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	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>-4.000</b>	<b>-10.000</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>-4.000</b>	<b>-10.000</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>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 224240-003 Hallenbad - Eismaschine (Sauna)</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000	-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>-3.000</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>-3.000</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>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 224240-004 Freibad - Zaunerhöhung</b>											

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	-40.000	-20.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-001 Hallenbad - Kinderrutsche</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	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>-20.000</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>-20.000</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>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-002 Hallenbad - Unterstand Außenbereich</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-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>0</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>0</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>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-003 Freibad - Sanitäranlagen</b>											

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>0</b>	<b>-20.000</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>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-004 Freibad - Kiosk</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	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>-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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 234240-005 Hallenbad - Kaffeestandautomat m. Rollen</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-3.000	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>-3.000</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>-3.000</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>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-006 Hallenbad - Schwallwasserbehälter Fliesenbelag</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 234240-007 Hallenbad - Personalumkleideschränke</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-4.000	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>-4.000</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>-4.000</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>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-008 Freibad - weitere Wasserstelle</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	-4.000	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>-4.000</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>-4.000</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>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-009 Freibad - Matsch-/Sandplatz, Naturlandschaft</b>											

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 234240-010 Freibad - Parkbänke</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	-14.000	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>-14.000</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>-14.000</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>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 234240-011 Freibad - Bäume/Beschattung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 234240-012 Freibad - Uhr</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-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>Investition 234240-020 Altbestand - Sanierung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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>0</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	0	-250.000	0	-200.000	-190.000	-170.000	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>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</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>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</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>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition 244240-001 Hallenbad - Erweiterung Großspielgerät</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-5.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Parkbad												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
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 244240-003 Hallenbad - Spülwasserbehälter Fliesenbelag</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0	
<b>Investition 244240-004 Freibad - Bodentrampolin</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-5.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	
<b>Investition 244240-005 Freibad - Seilbahn (ins Wasser)</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-4.000	0	0	0	



<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-4.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0
<b>Investition 244240-006 Freibad - Relaxliegen</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-11.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
<b>Investition 254240-002 Hallenbad - Lastenaufzug</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Investition 254240-003 Natursee - Ersatz Mini-Saturn</b>											

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-3.200	-5.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-3.200	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-3.200	-5.000	0	0
<b>Investition 254240-004 Bad allg. Parkplatz Umgestaltung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>Investition 254240-005 Freibad - Themenspielgerät "See" Pritenboot</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-30.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>Investition 264240-001 Freibad - Schaukelanlage für Kleinkinder</b>											

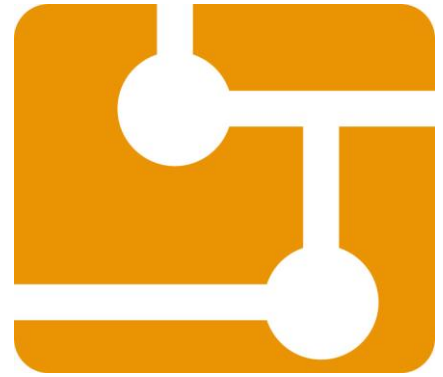
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Parkbad											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	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	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Parkbad

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Betriebszweig Parkbad

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **EIGENBETRIEB**

**- Betriebszweig Energieversorgung -**

**Erläuterungen zum Betriebszweig**

**Energieversorgung**

**für das Wirtschaftsjahr 2023**

# I. Allgemeines

## Betriebszweig Energieversorgung

Entsprechend der durch den Gemeinderat beschlossenen Eigenbetriebssatzung vom 25. Juli 2022 führen die Stadtwerke zum Wirtschaftsjahr 2023 die vorherigen Betriebszweige „Netze und regenerative Energien“ und „Wärmeversorgung“ zu einem Betriebszweig „Energieversorgung“ 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 31.12.2021 wie folgt:

- Anteil an der Stromnetzgesellschaft (KG)	1.509.819,79 Euro
- Anteil an der Stromnetz-VerwaltungsGmbH	12.475,00 Euro
- Anteil an der Gasnetzgesellschaft (KG)	1.791.271,75 Euro
- Anteil an der Gasnetz-VerwaltungsGmbH	<u>12.475,00 Euro</u>
	3.288.026,47 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 2022 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 vier Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Drei befinden sich auf dem städtischen Bauhof, auf der Friedrich-Uhlmann-Schule und der Mehrzweckhalle im Laubachweg. Die Anlagen haben eine Gesamtleistung von 83,08 kW<sub>p</sub>. Diese befinden sich noch in der EEG-Förderung und werden deshalb als sog. Volleinspeiseanlagen betrieben. Die vierte Anlage, welche in 2022 in Betrieb genommen wurde, verfügt über eine installierte Leistung von 29,6 kW<sub>p</sub> und wird eigenverbrauchsoptimiert betrieben.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind weitere Anlagen für die Dreifachhalle und das Parkbad geplant. Der Ausbau auf den Gebäuden des Parkbades wird auf Grund der Größe (ca. 450 kW<sub>p</sub>), voraussichtlich in zwei Bauabschnitten erfolgen. Dies ist im vorliegenden Wirtschaftsplan entsprechend abgebildet.

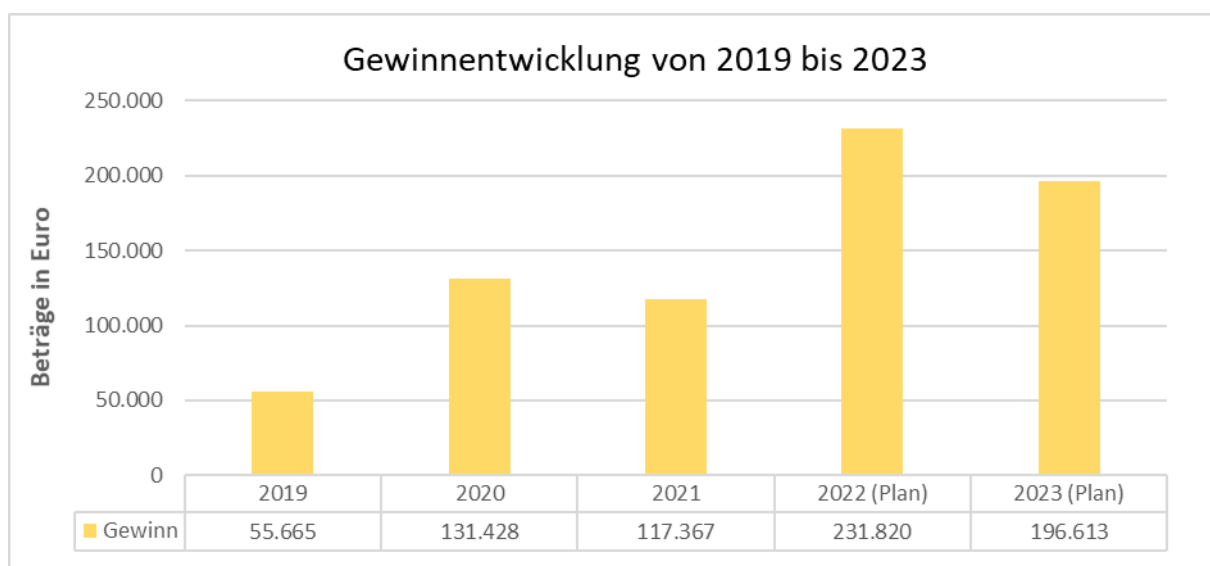
Das von den Stadtwerke Laupheim betriebene Fernwärmenetz versorgt gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25. Juli 2022 neben den städtischen Gebäuden und Einrichtungen auch Wirtschaftsbetriebe und Privathaushalte mit Wärme. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Anerkennung des steuerlichen Querverbunds 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 2022 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.

## Planwerk 2023

### 1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 des Betriebszweigs Energieversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn in Höhe von 196.613 Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von 35.000 Euro. Dieser ist in erster Linie auf eine sinkende Gewinnerwartung bei den Netzgesellschaften sowie steigende Abschreibung auf Grund der gesteigerten Investitionstätigkeiten und eine steigende Zinsbelastung zurückzuführen.

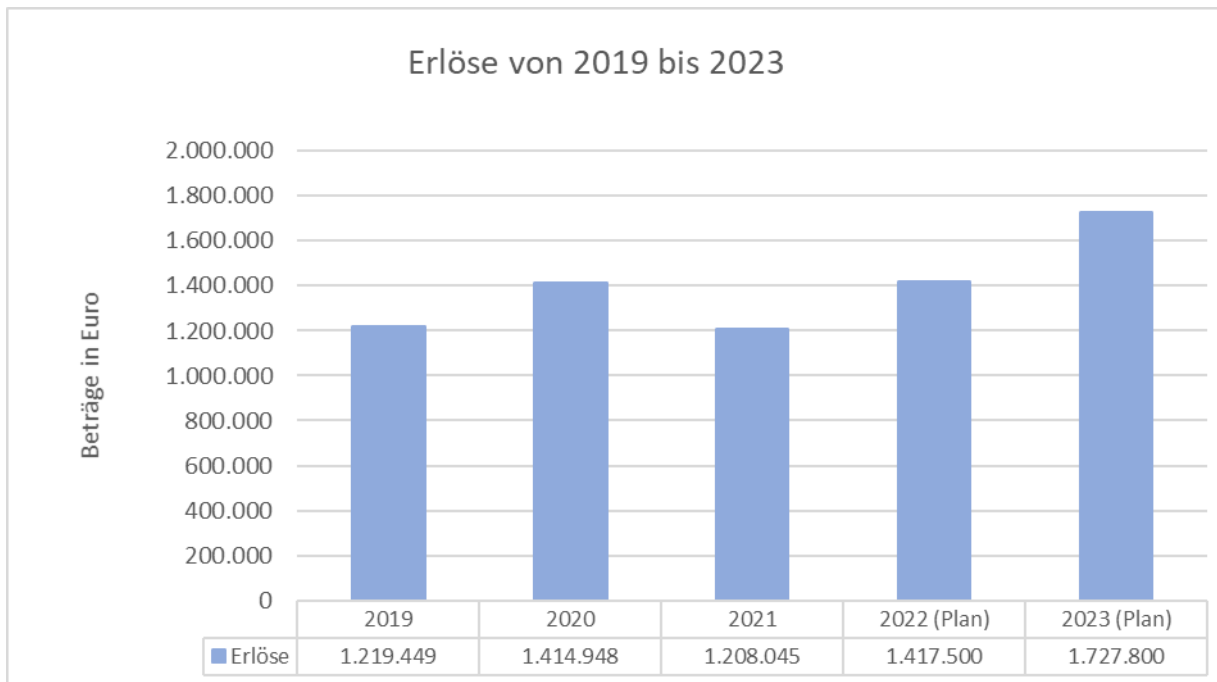


Das Planvolumen schließt in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.727.800 Euro ab.

Beim Planansatz Erträge aus Beteiligungen kann ein Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG in Höhe von rund 80.000 Euro vereinnahmt werden. Der Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG wird mit rund 50.000 Euro geplant. In der Summe können somit Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 130.000 Euro angesetzt werden.

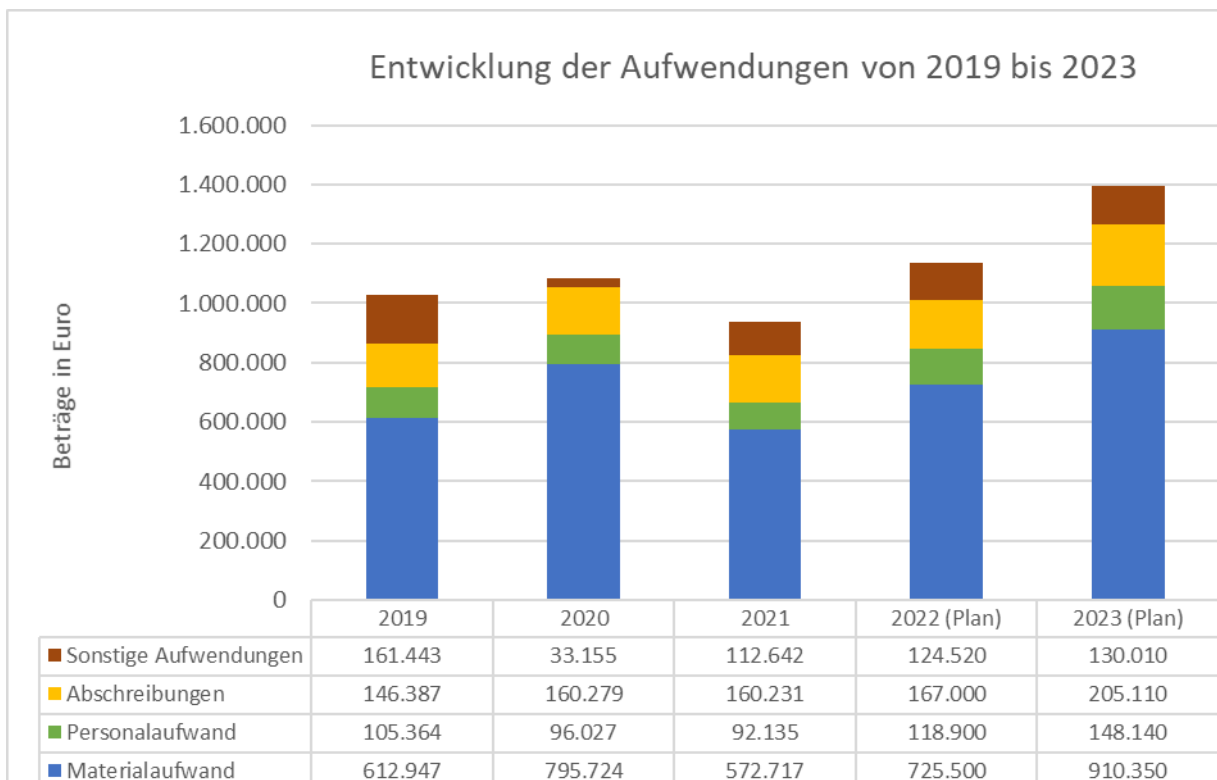
Die Einspeisevergütungen der PV-Anlagen werden auf 45.000 Euro prognostiziert. Hinzu kommen die Erlöse aus Wärme und BHKW-Strom mit insgesamt 1.523.300 Euro.





Demgegenüber stehen die Abschreibungen von Sachanlagen und betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 1.228.470 Euro. Die Zinsen für Darlehen im Betriebszweig Energieversorgung steigen um 7.310 Euro auf insgesamt 29.400 Euro.

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 148.140 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 **30.000 Euro** eingeplant.
- ⇒ Für die Schlussrechnung einer Netzerweiterung im Laubachweg werden **40.000 Euro** vorgehalten.
- ⇒ Für die Planungskosten des Transformationspfades des Fernwärmenetzes sind **45.000 Euro** eingeplant.
- ⇒ Für die potentielle Beteiligung an einem Forschungsprojekt, welches gleichzeitig auch zur langfristigen Optimierung des Primärenergiefaktors des bestehenden Wärmenetzes beiträgt, sind **300.000 Euro** eingeplant.
- ⇒ Die Aufwendungen für die kommunale Wärmeplanung sind mit **170.000 Euro** beziffert und für die Umsetzung über die ersten Maßnahmen hieraus, ein Budget von insgesamt **650.000 Euro**.
- ⇒ Für den Ausbau der Photovoltaik auf der Dreifachhalle und den 1. Bauabschnitt auf den Parkbadgebäuden sind insgesamt **320.000 Euro** vorgesehen.
- ⇒ Auf Grund der geplanten Gewinnthesaurierung bei der Stromnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG wurden **50.000 Euro** als EK-Erhöhung vorgesehen.

Als Finanzierung der Ausgaben stehen Abschreibungen in Höhe von **188.110 Euro**, ein Jahresüberschuss von rund **196.613 Euro** und Zuschüssen aus Förderprogrammen i. H. v. **373.500 Euro** zur Verfügung. Ebenso ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. **1.084.644 Euro** für das Jahr 2023 notwendig.

Laupheim, im Dezember 2022



Elena Schaible  
Finanzdezernentin



Raymond Ihle  
Stadtwerke Laupheim



Thomas Stark  
Stadtwerke Laupheim

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Netze und regenerative Energien

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	38.004,43	38.000	45.000	59.000	70.500	76.000
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	12.250,70	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Materialaufwand:	-15.994,03	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.994,03	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	-18.600,79	-26.900	-32.140	-39.420	-45.540	-52.590
a)	Löhne und Gehälter	-15.065,95	-22.900	-26.940	-33.410	-38.590	-44.570
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-3.534,84	-4.000	-5.200	-6.010	-6.950	-8.020
7.	Abschreibungen:	-12.843,00	-17.600	-24.970	-41.970	-53.250	-60.970
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.843,00	-17.600	-24.970	-41.970	-53.250	-60.970
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	-11.313,64	-7.710	-7.160	-7.360	-7.360	-7.460
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	125.679,82	166.500	130.000	140.000	140.000	150.000
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 (Konz. Abgabe)	-60.808,42	-9.100	-15.190	-25.570	-32.800	-37.740
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,56	-2.900	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	56.375,63	149.790	101.290	90.430	77.300	72.990
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>56.375,63</b>	<b>149.790</b>	<b>101.290</b>	<b>90.430</b>	<b>77.300</b>	<b>72.990</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 Netze und regenerative Energien

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	41.356,59	38.000	45.000	0	59.000	70.500	76.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20.002,96	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen	10.711,41	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>72.070,96</b>	<b>50.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>79.000</b>	<b>84.500</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-66.679,58	-40.010	-42.050	0	-49.530	-55.650	-62.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.782,02	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>-74.461,60</b>	<b>-40.010</b>	<b>-42.050</b>	<b>0</b>	<b>-49.530</b>	<b>-55.650</b>	<b>-62.800</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>-2.390,64</b>	<b>9.990</b>	<b>11.450</b>	<b>0</b>	<b>17.970</b>	<b>23.350</b>	<b>21.700</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	-149.700,00	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 Gewinnanteile	146.562,86	166.500	130.000	0	140.000	140.000	150.000
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.137,14</b>	<b>166.500</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	-238.000	-370.000	0	-250.000	-150.000	-170.000
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>0,00</b>	<b>-238.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-3.137,14</b>	<b>-71.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-5.527,78</b>	<b>-61.510</b>	<b>-228.550</b>	<b>0</b>	<b>-92.030</b>	<b>13.350</b>	<b>1.700</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	1.840.000,00	185.590	384.440	0	277.075	192.426	213.367
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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Netze und regenerative Energien

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>202.590</b>	<b>384.440</b>	<b>0</b>	<b>277.075</b>	<b>192.426</b>	<b>213.367</b>
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	-2.737.311,01	-131.980	-140.700	0	-159.475	-172.976	-177.327
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 (inkl. Konzessionsabgabe)	-79.492,36	-9.100	-15.190	0	-25.570	-32.800	-37.740
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-2.816.803,37</b>	<b>-141.080</b>	<b>-155.890</b>	<b>0</b>	<b>-185.045</b>	<b>-205.776</b>	<b>-215.067</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-976.803,37</b>	<b>61.510</b>	<b>228.550</b>	<b>0</b>	<b>92.030</b>	<b>-13.350</b>	<b>-1.700</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-982.331,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-149.700,00	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>-149.700,00</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	-200.000	0,00	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 225350-002 Photovoltaikanlage Dreifachhalle Laupheim</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	0,00	0,00	-90.000	-120.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</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>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</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>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-120.000</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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Betriebszweig Energieversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						EUR						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-400.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	
<b>Investition 245350-001 Photovoltaikanlage Freiflächen</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-100.000	-120.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-220.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-220.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-220.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	-120.000	0	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Netze und regenerative Energien

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Betriebszweig Energieversorgung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wärmeversorgung

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.032.358,75	1.180.000	1.523.300	1.570.000	1.800.000	2.100.000
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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Materialaufwand:	-556.723,13	-723.000	-907.600	-869.600	-987.000	-1.154.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-545.173,13	-633.000	-882.600	-842.600	-958.000	-1.123.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.550,00	-90.000	-25.000	-27.000	-29.000	-31.000
6.	Personalaufwand:	-73.534,31	-92.000	-116.000	-121.810	-127.880	-134.260
a)	Löhne und Gehälter	-59.982,75	-75.000	-94.060	-98.770	-103.700	-108.880
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-13.551,56	-17.000	-21.940	-23.040	-24.180	-25.380
7.	Abschreibungen:	-147.387,55	-149.400	-163.140	-186.050	-224.350	-269.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-147.387,55	-149.400	-163.140	-186.050	-224.350	-269.000
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	-110.328,54	-113.910	-122.850	-124.550	-127.300	-129.200
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	-24.256,36	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen (Konz. Abgabe)	-37.669,15	-12.990	-109.217	-140.468	-182.871	-218.979
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-21.468,24	-27.670	-30.170	-35.000	-41.700	-54.100
15.	Ergebnis nach Steuern	60.991,47	82.030	95.323	113.522	129.899	161.461
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>60.991,47</b>	<b>82.030</b>	<b>95.323</b>	<b>113.522</b>	<b>129.899</b>	<b>161.461</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 Wärmeversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Betriebszweig Energieversorgung								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.083.518,36	1.180.000	1.505.300	0	1.570.000	1.800.000	2.100.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44.461,89	21.000	39.000	0	21.000	21.000	21.000
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>1.127.980,25</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.544.300</b>	<b>0</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.821.000</b>	<b>2.121.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-845.106,39	-956.580	-1.176.620	0	-1.150.960	-1.283.880	-1.471.560
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-139.056,91	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>-984.163,30</b>	<b>-956.580</b>	<b>-1.176.620</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.960</b>	<b>-1.283.880</b>	<b>-1.471.560</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>143.816,95</b>	<b>244.420</b>	<b>367.680</b>	<b>0</b>	<b>440.040</b>	<b>537.120</b>	<b>649.440</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 Gewinnanteile	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	-31.608,54	-573.000	-1.245.000	0	-1.875.000	-1.535.000	-1.530.000
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>-31.608,54</b>	<b>-573.000</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-1.530.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-31.608,54</b>	<b>-573.000</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-1.530.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>112.208,41</b>	<b>-328.580</b>	<b>-877.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.434.960</b>	<b>-997.880</b>	<b>-880.560</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	349.670	700.204	0	1.126.564	897.272	910.892
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	96.500	373.500	0	562.500	460.500	459.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wärmeversorgung

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Betriebszweig Energieversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>446.170</b>	<b>1.073.704</b>	<b>0</b>	<b>1.689.064</b>	<b>1.357.772</b>	<b>1.369.892</b>
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	-96.022,00	-104.600	-87.167	0	-113.636	-177.021	-270.353
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 (inkl. Konzessionsabgabe)	-13.661,20	-12.990	-109.217	0	-140.468	-182.871	-218.979
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>-109.683,20</b>	<b>-117.590</b>	<b>-196.384</b>	<b>0</b>	<b>-254.104</b>	<b>-359.892</b>	<b>-489.332</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>-109.683,20</b>	<b>328.580</b>	<b>877.320</b>	<b>0</b>	<b>1.434.960</b>	<b>997.880</b>	<b>880.560</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>2.525,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-94.163,00	0	0	---	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Energieversorgung												
<b>Investition 215340-002 Nahwärme Bauhof/Feuerwehr</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-150.000	0	-100.000	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	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>-10.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</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>-10.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</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>-10.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 215340-003 MSR Technik FAR</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-30.000	0	-20.000	-10.000	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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 225340-001 Wärmemengenzähler</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Betriebszweig Energieversorgung												
<b>Investition 225340-002 Netzerweiterung Staudesgässle/Laubachweg</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-165.000	-40.000	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>-165.000</b>	<b>-40.000</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>-165.000</b>	<b>-40.000</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>-165.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 225340-003 Kommunale Wärmeplanung</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	16.500	373.500	0	562.500	460.500	459.000	0	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</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	-50.000	-100.000	0	-20.000	-25.000	-30.000	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.500.000	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>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.530.000</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>-33.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-564.500</b>	<b>-1.071.000</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>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>0</b>	
<b>Investition 235340-003 Transformationspfad Fernwärme</b>												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-45.000	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>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Betriebszweig Energieversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-250.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
<b>Investition 245340-001 Mehrzweckhalle USU - Energiezentrale</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-50.000	0	-825.000	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-825.000	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-825.000	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-825.000	-500.000	0	0
<b>Investition X5340-100 Optimierung und Modernisierung(Maßn.komm.Wärmepl.)</b>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Betriebszweig Energieversorgung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	80.000	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>80.000</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	-180.000	-300.000	0	-300.000	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>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</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>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</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>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Laupheim - Betriebszweig Wärmeversorgung

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Betriebszweig Energieversorgung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
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, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>