



Amt / Abt.: 62/620

Az.: _____

Datum: 04.12.2014

Drucksache: 1-129/2014

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

Hauptausschuss

Finanzausschuss

Bau- u. Umweltausschuss

Kulturausschuss

Stadtrat

am:

18.12.2014

Betreff: Sachverhalt in der Anlage

Eigenbetrieb Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (B);
Wirtschaftsplan 2015 einschließlich Stellenplan und Stellenübersicht

Beschluss-Vorschlag:

Der Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2015 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan und Stellenübersicht aufgrund der Empfehlung des Finanzausschusses vom 17.11.2014.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition _____

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: _____

Deckungsvorschlag: _____

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: _____



Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Amt 62/620
Ka/Fe

Dem **Stadtrat**
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Eigenbetrieb Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (B); Wirtschaftsplan 2015 einschließlich Stellenplan und Stellenübersicht

Sachverhalt

Aufgrund der besonderen Situation, dass der neue Werkausschuss der GTL noch nicht gebildet und der bestehende Werkausschuss der SEL nicht vollumfänglich zuständig war, wurde der Wirtschaftsplan der GTL für das Jahr 2015, einmalig im Finanzausschuss am 17.11.2014 beraten. In dieser Sitzung hat der Finanzausschuss dem Stadtrat empfohlen, den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 zu genehmigen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.03.2014 beschlossen, einen Eigenbetrieb "Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau" GTL zu gründen. Dem Eigenbetrieb werden insbesondere die Aufgabengruppen „66 Tiefbau“, „67 Grünflächen“ und „70 Stadtreinigung“ übertragen. Zusätzlich soll die GTL als stadtinterner Dienstleister Fuhrleistungen und Werkstattdienste anbieten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben wurde die GTL organisatorisch in sechs Fachbereiche gegliedert. Im Einzelnen sind das die Fachbereiche „620 Betriebswirtschaft/ Verwaltung“, „621 Mobilitätsplanung“, „622 Straßen- und Gewässerbau“, „623 Abwasserwirtschaft“, „624 Stadtgärtnerei“ und „625 Städtische Betriebe“. Die Fachbereiche „620 Betriebswirtschaft/ Verwaltung“ und „621 Mobilitätsplanung“ wurden, gemeinsam mit der Werkleitung, für die Wirtschaftsplanung zu einem „Mandanten“ zusammengefasst. Die anderen vier Fachbereiche entsprechen jeweils einem Mandanten aus dem Rechnungswesen und werden auch so im Wirtschaftsplan, jeweils separat abgebildet. Diese Gliederung stellt sicher, dass der gebührenfinanzierte Fachbereich „Abwasserwirtschaft“ rechtskonform bewirtschaftet werden kann und stärkt den ganzheitlichen Grundansatz des Eigenbetriebs „Planung, Bau, Unterhalt und Betrieb/ Pflege aus einer Hand“ auch auf Fachbereichsebene. Der Wirtschaftsplan der GTL setzt sich somit aus fünf Teilplänen, entsprechend der Mandantenaufteilung, zusammen. Der Wirtschaftsplan als Gesamtschau und die Teilpläne sind als Anlage beigefügt.

1. Vermögensplan und Finanzplan

Der Vermögensplan sieht bzgl. Aufwendungen für Sachanlagen und zur Tilgung von Krediten

Ausgaben von insgesamt vor.	EUR	6.031.000,--
---------------------------------------	------------	---------------------

Gemäß § 17 EBV i.V.m. § 24 Abs. 2-4 KommHV ist ein 5-jähriger Finanzplan vorzulegen. Wegen fehlender geeigneter Daten für 2014 wurde ein Finanzplan für den Zeitraum 2015 bis 2018 aufgestellt.

Einnahmen im Vermögensplan

- Außenfinanzierung:
Anteilsfinanzierung des Abwasserverbandes Bayer. Bodenseegemeinden (25%),
Kanalherstellungsbeiträge und
Kreditaufnahmen.
- Innenfinanzierung:
Abschreibungen und
Gewinne aus der „Gewinn- und Verlustrechnung“.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 muss ein Bankkredit in Höhe von 3.366.000 € eingeplant werden.

2. Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung nach EBV

Für 2015 wird ein Gesamtgewinn der GTL in Höhe von 788.000 € erwartet.

Über die Verwendung der Gewinne entscheidet der Stadtrat auf Basis des geprüften Jahresabschlusses.

Da der Eigenbetrieb nur Eigentümer von betriebsnotwendigem Vermögen werden soll, bleiben insbesondere die Garten-, Straßen- und Gewässerinfrastruktur im Eigentum der Stadt. Das führt dazu, dass die durchzuführenden Baumaßnahmen (8.375.000 €) nach wie vor im Vermögenshaushalt der Stadt abzubilden sind.

Bei der GTL werden die entsprechenden Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Diese werden dann in gleicher Höhe der Stadt weiterberechnet.

2.1 Fachbereich Abwasserwirtschaft

Für 2015 wird ein Gewinn in Höhe von 768.000 € erwartet.

Gegenüber dem Planansatz 2014 (+ 138.000 €) fällt das Ergebnis insbesondere wegen der Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberzahlung (+ 410.000 €) und der geringeren Zinsaufwendungen (+ 60.000 €) erwartungsgemäß deutlich verbessert aus.

2.2 Fachbereich Straßen- und Gewässerbau

Für 2015 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

2.3 Fachbereich Stadtgärtnerei

Für 2015 wird ein Gewinn in Höhe von 9.000 € erwartet.

Nach § 8 Abs. 1 EBV soll der Eigenbetrieb eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften.

2.4 Fachbereich Städtische Betriebe

Für 2015 wird ein Gewinn in Höhe von 11.000 € erwartet.

Nach § 8 Abs. 1 EBV soll der Eigenbetrieb eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften.

2.5 Werkleitung, Fachbereiche Betriebswirtschaft/ Verwaltung und Mobilitätsplanung

Die Kosten dieses Mandanten werden unter Berücksichtigung der Umsätze für die Mobilitätsplanung innerhalb der GTL intern verrechnet.

Verteilungsschlüssel:

40% Abwasserwirtschaft
15% Straßen- und Gewässerbau
20% Stadtgärtnerei
25% Städtische Betriebe

Für 2015 wird deshalb ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

3. Erfolgsplan nach KAG für den Fachbereich Abwasserwirtschaft

Der Erfolgsplan 2015 nach KAG wurde auf den tatsächlichen Aufwands- und Ertragszahlen des Jahres 2013 und dem zu erwartenden Ergebnis des Jahres 2014 aufgebaut.

In die Erfolgsplanung des Wirtschaftsjahres und die Vorausschau für die Jahre 2016 - 2018 sind die zu erwartenden Mehr- und Minderaufwendungen bzw. -erlöse aus dem Ausbau und der Inbetriebnahme der Neuanlagen eingearbeitet.

Die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals wird in 2014 - vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses - mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,25 % gerechnet. Für 2015 bis 2018 ist ein weiterer Rückgang auf 4,00 % eingearbeitet.

Im Jahr 2014 wird mit einer Überdeckung von 275.000 € gerechnet und damit der Planansatz (134.000 €) übertroffen.

Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen durch niedrigere kalkulatorische Zinsen (- 122.000 €).

Im Wirtschaftsplan 2014 wurde mit einem Zinssatz von 4,75 % gerechnet.

Im Jahr 2015 wird sich voraussichtlich eine Unterdeckung von – 270.000 € ergeben.

Dies ist im Wesentlichen Ergebnis der Umstellung auf Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert.

Die geänderte Abschreibungsmethode wurde vom Werkausschuss in der Sitzung vom 10.07.2014 beschlossen.

Die kumulierte Überdeckung verändert sich dann von + 1.174.000 € Ende 2013 auf voraussichtlich + 1.290.000 € Ende 2015. Bis zum Jahr 2018 wird die kumulierte Überdeckung abgebaut sein. Der Abwasserpreis kann aus heutiger Sicht auch für die Kalkulationsperiode 2015 - 2018, stabil bei 2,60 €/m³ bleiben.

Im Erfolgsplan wurde weiterhin, wie im Werkausschuss vom 28.11.2002 beschlossen, von der Möglichkeit nach Art. 8 Abs. 3 Satz 4 und 5 KAG a.F., wonach auf zuzwendungsfinanzierte Investitionskosten abgeschrieben werden kann, kein Gebrauch gemacht.

4. Stellenplan und Stellenübersicht

Gemäß § 16 EBV ist dem Wirtschaftsplan ein Auszug aus dem Stellenplan und aus der Stellenübersicht nach § 6 KommHV beizufügen.

Für das Jahr 2015 werden insgesamt 123,17 aktive Planstellen für Beschäftigte und fünf Planstellen für Auszubildende/ Praktikanten ausgewiesen.

Im Rahmen des Budgetprozesses wurden fünf unbesetzte Stellen nicht in den Stellenplan des Eigenbetriebes übernommen.

Vergleichswerte

<u>aktive Planstellen</u>	<u>Soll 01.01.2015</u>	<u>Ist 01.11.2014</u>	<u>Soll 01.11.2014</u>
Beschäftigte:	123,17	119,17	124,17
Auszubildende:	5,00	4,00	5,00

Der aktuelle Stellenplan ist der Anlage beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2015 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan und Stellenübersicht aufgrund der Empfehlung des Finanzausschusses vom 17.11.2014.

Lindau (B), den 04.12.2014



Kattau

Leiter Garten- und Tiefbauamt

Anlagen

Wirtschaftsplan 2015 - GTL

Teilplan 2015 - FB Abwasserwirtschaft

Teilplan 2015 - FB Straßen- und Gewässerbau

Teilplan 2015 - FB Stadtgärtnerei

Teilplan 2015 - FB Städtische Betriebe

Teilplan 2015 - Werkleitung und FB Betriebswirtschaft/ Verwaltung, Mobilitätsplanung

Stellenplan 2015

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Vermögensplan für das

Wirtschaftsjahr 2015

nach EBV

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR	907.000,00
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR	0,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden)	EUR	870.000,00
4. Kredite a) von der Stadt	EUR	0,00
b) von Dritten	EUR	3.366.000,00
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR	100.000,00
7. Gewinne aus der GuV	EUR	<u>788.000,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: **EUR 6.031.000,00**

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: **EUR 6.031.000,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 4.215.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	<u>EUR 6.031.000,00</u>

Vorschau 2016

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 3.005.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	<u>EUR 4.821.000,00</u>

Vorschau 2017

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 2.815.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	<u>EUR 4.631.000,00</u>

Vorschau 2018

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 3.495.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	<u>EUR 5.311.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen				
Abwasserwirtschaft	4.215	3.005	2.815	3.495
Straßen- und Gewässerbau	1	1	1	1
Stadtgärtnerei	265	265	265	265
Städtische Betriebe	331	331	331	331
Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	2	2	2	2
B. Tilgung				
Tilgung Darlehen	1.217	1.217	1.217	1.217
	6.031	4.821	4.631	5.311

In Aussicht genommene Deckungsmittel:

Bilanzielle Afa. und Erh. Rückst. abzgl. Aufl. Zuschüsse	907	817	707	857
Zuschüsse Bodenseegemeinden	870	560	520	690
Darlehen - Fremde	3.366	2.570	2.479	2.893
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	788	774	825	771
	6.031	4.821	4.631	5.311

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2016

		Planansatz 2015	Vorschau 2016
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Abwassergebühren		4.790	4.790
davon Verminderung Rückst. Gebührenüberzahlung		220	350
davon Auflösung Zuschüsse/Beiträge		849	839
davon Baumaßnahmen		8.375	n/a
davon Stadt Lindau		7.615	7.719
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		341	341
davon Dritte		295	295
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>127</u>	<u>127</u>
		22.612	14.461
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.782	./. 1.808	
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.109	./. 1.133	
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 8.375	./. n/a	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 5.039	./. 5.191	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 1.432	./. 1.475	
6. Abschreibungen	./. 2.036	./. 2.036	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 155	./. 159	
b) Miete an Stadt	./. 498	./. 498	
c) Sonstiges	./. <u>676</u>	./. <u>663</u>	
		./. 21.102	./. 12.963
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4	4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>./. 714</u>	<u>./. 714</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		800	788
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 12	./. 14
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>788</u>	<u>774</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Vorschau 2017 und Vorschau 2018

		Planansatz 2017	Vorschau 2018
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Abwassergebühren		4.790	4.790
davon Verminderung Rückst. Gebührenüberzahlung		470	460
davon Auflösung Zuschüsse/Beiträge		839	829
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		7.894	8.056
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		341	341
davon Dritte		295	295
Sonstige betriebliche Erträge		<u>127</u>	<u>127</u>
		14.756	14.898
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	1.867	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	1.150	./.
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	n/a	./.
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./.	5.346	./.
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	1.519	./.
6. Abschreibungen	./.	2.036	./.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	146	./.
b) Miete an Stadt	./.	498	./.
c) Sonstiges	./.	<u>665</u>	./.
	./.	13.227	./.
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4	4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	<u>694</u>	./.
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		839	785
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern	./.	14	./.
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>825</u>	<u>771</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Teilplan 1

Fachbereich Abwasserwirtschaft

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2015
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR 710.000,00
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR 0,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden)	EUR 870.000,00
4. Kredite a) von der Stadt	EUR 0,00
b) von Dritten	EUR 2.967.000,00
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR 100.000,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 768.000,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: **EUR 5.415.000,00**

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: **EUR 5.415.000,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

A Kanalisation

<u>I.</u>	<u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0,00
<u>II.</u>	<u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
II a	Kleinere Kanalbaumaßnahmen	EUR	320.000,00
II b	Kanal- und Pumpwerksanierungen	EUR	210.000,00
II c	Kanalnetzumstellung	EUR	100.000,00
II d	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	120.000,00
			<u>EUR 750.000,00</u>

B Klärwerk

<u>I.</u>	<u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0,00
<u>II.</u>	<u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
II a	Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung	EUR	1.570.000,00
II b	Optimierung der Verfahrenstechnik der Schlammbehandlung	EUR	50.000,00
II c	Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung	EUR	240.000,00
II d	Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges	EUR	75.000,00
II e	Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung	EUR	220.000,00
II f	Neue bauliche Anlagen	EUR	1.150.000,00
II g	Kleinere Baumaßnahmen und Sanierungen	EUR	30.000,00
II h	Bewegliches Vermögen	EUR	20.000,00
II i	Maschinenersatz Klärwerk	EUR	70.000,00
II j	Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	40.000,00
			<u>EUR 3.465.000,00</u>

C Tilgung von Krediten

EUR 1.200.000,00

Ausgaben des Vermögensplanes gesamt:

A Kanalisation	EUR	750.000,00
B Klärwerk	EUR	3.465.000,00
C Tilgung von Krediten	EUR	1.200.000,00
		<u>EUR 5.415.000,00</u>

In Aussicht genommene Vorhaben 2015

A Kanalisationsanlagen

I. **zuschussfähige Anlagen** EUR 0,00

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

II a **Kleinere Kanalbaumaßnahmen**

1) RWK Bürgermeister-Thomann-Weg	EUR	60.000,00	
2) RWK Lehmgrubenweg	EUR	40.000,00	
3) RWK Hasenweidweg	EUR	50.000,00	
4) RWK Max-Laue-Strasse	EUR	50.000,00	
5) Entwässerung Inselhalle	EUR	50.000,00	
6) sonst. Maßnahmen	EUR	<u>70.000,00</u>	EUR 320.000,00

II b **Kanal- und Pumpwerksanierungen**

1) RWK – In der Grub	EUR	60.000,00	
2) RWK – Insel	EUR	100.000,00	
3) sonst. Sanierungen	EUR	<u>50.000,00</u>	EUR 210.000,00

II c **Kanalnetzumstellung**

1) Exerzierweg	EUR	50.000,00	
2) sonst. Umstellungen	EUR	<u>50.000,00</u>	EUR 100.000,00

II d **Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

1) Maschinenersatz Pumpwerke	EUR	25.000,00	
2) Auswertung Grundstücksentwässerung	EUR	50.000,00	
2) Anbindung Pumpwerke an Leitsystem	EUR	<u>45.000,00</u>	<u>EUR 120.000,00</u>

Summe EUR 750.000,00

In Aussicht genommene Vorhaben 2015

B Klärwerk

I. **zuschussfähige Anlagen** EUR 0,00

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

II a Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung (8203)

1) SBR - Hochlast Reaktor	EUR 800.000,00	
2) Ersatzbeschaffung Rechenanlage	<u>EUR 770.000,00</u>	EUR 1.570.000,00

II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung (8204)

Anlagenoptimierung allgemein	<u>EUR 50.000,00</u>	EUR 50.000,00
------------------------------	----------------------	---------------

II c Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung (8323)

1) Anpassung Schaltanlage	EUR 70.000,00	
2) Notschalt- und Steuerschrank	EUR 90.000,00	
3) Siebanlage	<u>EUR 80.000,00</u>	EUR 240.000,00

II d Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges (8205)

1) Nutzung regenerativer Energien	EUR 30.000,00	
2) Anlagenoptimierung allgemein	EUR 10.000,00	
3) EDV-Ausstattung	EUR 5.000,00	
4) Ersatz PLS	EUR 10.000,00	
5) Messtechnik	<u>EUR 20.000,00</u>	EUR 75.000,00

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

II e	Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung (8120)		
	1) Beckensanierung Flockungsfiltration	EUR 70.000,00	
	2) Beckensanierung VKB	<u>EUR 150.000,00</u>	EUR 220.000,00
II f	Neue bauliche Anlagen (8101)		
	Verwaltungsgebäude	EUR 1.000.000,00	
	Brandschutz- und Brandmeldeanlagen	<u>EUR 150.000,00</u>	EUR 1.150.000,00
II g	Kleinere Baumaßnahmen und Sanierungen (8122)		EUR 30.000,00
II h	Bewegliches Vermögen (8201)		EUR 20.000,00
II i	Maschinenersatz Klärwerk (8202)		EUR 70.000,00
II j	Betriebs- und Geschäftsausstattung (8207)		<u>EUR 40.000,00</u>
		Summe	<u>EUR 3.465.000,00</u>

Einnahmen Zuschüsse und Beiträge 2015

A Ausbau Kanalisation

Fördermittel Anschluss Außengemeinden	EUR	0,00
Baukostenbeteiligung am Hochwasserschutz durch den Regierungsbezirk Schwaben	EUR	0,00

B Ausbau Klärwerk

Anteil AV Bay. Bodenseegemeinden	EUR	870.000,00
Fördermittel Klärwerk	EUR	0,00
Voraussichtlicher Fördermittelanteil Stadt	EUR	0,00

C Kanalherstellungsbeiträge

EUR 100.000,00

Summe EUR 970.000,00

Baumaßnahmen Vorausschau 2016

A Kanalisationsanlagen

I. **zuschussfähige Anlagen** EUR 0,00

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

II a **Kleinere Kanalbaumaßnahmen**

1) RWK – Heuriedweg	EUR 170.000,00	
2) Sonstige Maßnahmen	<u>EUR 150.000,00</u>	EUR 320.000,00

II b **Kanal- und Pumpwerksanierungen** EUR 100.000,00

II c **Kanalnetzumstellung**

1) Motzacher Haldenweg	EUR 50.000,00	
2) Sonstige Umstellungen	<u>EUR 50.000,00</u>	EUR 100.000,00

II d **Kanalbaumaßnahmen
Regenwasserkanäle Insel** EUR 50.000,00

II e **Hochwasserschutzbegleitende Kanalbaumaßnahmen** EUR 100.000,00

II f **Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

1) Maschinenersatz Pumpwerke	EUR 15.000,00	
2) Anbindung PW an Leitsystem	EUR 15.000,00	
3) Auswertung Grundstücksentwässerung	<u>EUR 50.000,00</u>	<u>EUR 80.000,00</u>

Summe EUR 750.000,00

Baumaßnahmen - Vorausschau 2016

B Klärwerk

I. **zuschussfähige Anlagen** EUR 0,00

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

II a Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung EUR 680.000,00

II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung EUR 50.000,00

II c Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung EUR 0,00

II d Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges EUR 55.000,00

II e Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung EUR 200.000,00

II f Neue bauliche Anlagen EUR 1.130.000,00

II g Kleinere Baumaßnahmen und Sanierungen EUR 30.000,00

II h Bewegliches Vermögen EUR 20.000,00

II i Maschinenersatz Klärwerk EUR 60.000,00

II j Betriebs- und Geschäftsausstattung EUR 30.000,00

Summe EUR 2.255.000,00

Baumaßnahmen Vorausschau 2017

A Kanalisationsanlagen

I.	<u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0,00
II.	<u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
II a	<u>Kleinere Kanalbaumaßnahmen</u>	EUR	50.000,00
II b	<u>Kanal- und Pumpwerksanierungen</u>	EUR	200.000,00
II c	<u>Kanalnetzumstellung</u>		
	Sonstige Umstellungen	EUR	65.000,00
II d	<u>Kanalauswechslung - Insel</u>	EUR	100.000,00
II e	<u>Regenklärbecken</u>	EUR	250.000,00
II f	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
	1) Maschinenersatz Pumpwerke	EUR	25.000,00
	2) Auswertung Grundstücksentwässerung	EUR	50.000,00
	3) Datenerfassung	EUR	<u>10.000,00</u>
		EUR	<u>85.000,00</u>
		Summe	<u>EUR 750.000,00</u>

Baumaßnahmen - Vorausschau 2017

B Klärwerk

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0,00
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
II a Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung	EUR	700.000,00
II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung	EUR	500.000,00
II c Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung	EUR	310.000,00
II d Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges	EUR	95.000,00
II e Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung	EUR	0,00
II f Neue bauliche Anlagen	EUR	280.000,00
II g Kleinere Baumaßnahmen und Sanierungen	EUR	50.000,00
II h Bewegliches Vermögen	EUR	20.000,00
II i Maschinenersatz Klärwerk	EUR	60.000,00
II j Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	<u>50.000,00</u>
	Summe	<u>EUR 2.065.000,00</u>

Baumaßnahmen Vorausschau 2018

A Kanalisationsanlagen

I.	<u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0,00
II.	<u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
II a	<u>Kleinere Kanalbaumaßnahmen</u>	EUR	100.000,00
II b	<u>Kanal- und Pumpwerksanierungen</u>	EUR	250.000,00
II c	<u>Kanalnetzumstellung</u>	EUR	100.000,00
II d	<u>Kanalauswechslung Insel</u>	EUR	100.000,00
II e	<u>Regenklärbecken</u>	EUR	100.000,00
II f	<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>		
	1) Maschinenersatz Pumpwerke	EUR	25.000,00
	2) Auswertung Grundstücksentwässerung	EUR	50.000,00
	2) Datenerfassung	EUR	<u>25.000,00</u>
		EUR	<u>100.000,00</u>
		Summe	<u>EUR 750.000,00</u>

Baumaßnahmen - Vorausschau 2018

B Klärwerk

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0,00
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
II a Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung	EUR	2.120.000,00
II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung	EUR	400.000,00
II c Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung	EUR	0,00
II d Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges	EUR	65.000,00
II e Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung	EUR	0,00
II f Neue bauliche Anlagen	EUR	0,00
II g Kleinere Baumaßnahmen und Sanierungen	EUR	30.000,00
II h Bewegliches Vermögen	EUR	20.000,00
II i Maschinenersatz Klärwerk	EUR	70.000,00
II j Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	<u>40.000,00</u>
	Summe	<u>EUR 2.745.000,00</u>

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2014 – 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
In Aussicht genommene Vorhaben:					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Kanalisationsanlagen</u>					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	750	750	750	750	750
<u>B. Klärwerk</u>					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	1.060	3.465	2.255	2.065	2.745
<u>C. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.010	5.415	4.205	4.015	4.695
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. und Erh. Rückst. abzgl. Aufl. Zuschüsse	1.151	710	620	510	660
Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Zuschüsse Bodenseegemeinden	265	870	560	520	690
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde					
für in Aussicht genommene Vorhaben	1.356	2.967	2.169	2.078	2.496
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	138	768	756	807	749
	3.010	5.415	4.205	4.015	4.695

Erfolgsplan (nach EBV) 2015

		Planansatz 2015	Planansatz 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)		6.157	6.033
2. Erhöhung(./.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung		220	./. 190
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>105</u>	<u>110</u>
		6.482	5.953
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.003		./. 1.048
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 634		./. 641
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 719		./. 768
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 197		./. 231
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 1.839		./. 1.814
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 642</u>		<u>./. 573</u>
		./. 5.034	./. 5.075
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>./. 680</u>	<u>./. 740</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		772	141
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 4	./. 3
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>768</u>	<u>138</u>

Erfolgsplan - Gebührenbedarfsberechnung nach KAG

a) Vorschau

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Erlöse	5.385.000	5.325.000	5.325.000	5.325.000
Kosten	5.655.000	5.727.000	5.816.000	5.854.000
Ergebnis	./. 270.000	./. 402.000	./. 491.000	./. 529.000
	(Unterdeckung)	(Unterdeckung)	(Unterdeckung)	(Unterdeckung)

b) Erfolgsplan 2015 der Stadtentwässerungswerke Lindau (B) mit Rückschau 2014 und 2013 nach KAG

	Planjahr 2015		Vorschau Ergebnis 2014		Ergebnis 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.280.000		5.160.000		5.328.874	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>105.000</u>	5.385.000	<u>105.000</u>	5.265.000	<u>121.951</u>	5.450.825
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.128.000		2.047.000		1.986.705	
4. Löhne und Gehälter	916.000		980.000		946.715	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	1.680.000		940.000		924.838	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>127.000</u>	4.851.000	<u>169.000</u>	4.136.000	<u>92.705</u>	3.950.963
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>804.000</u>		<u>854.000</u>		<u>954.571</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		<u>./. 270.000</u>		<u>275.000</u>		<u>545.291</u>

c) Erfolgsplan - Vorschau 2016, 2017 und 2018 der Stadtentwässerungswerke Lindau (B) nach KAG

	Vorschau 2016		Vorschau 2017		Vorschau 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.220.000		5.220.000		5.220.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>105.000</u>	5.325.000	<u>105.000</u>	5.325.000	<u>105.000</u>	5.325.000
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.170.000		2.231.000		2.246.000	
4. Löhne und Gehälter	944.000		972.000		1.001.000	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	1.680.000		1.680.000		1.680.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>129.000</u>	4.923.000	<u>129.000</u>	5.012.000	<u>123.000</u>	5.050.000
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>804.000</u>		<u>804.000</u>		<u>804.000</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		<u><u>./.</u> 402.000</u>		<u><u>./.</u> 491.000</u>		<u><u>./.</u> 529.000</u>

d) Gebührenbedarfsberechnung - Vorschau 2014 - 2018
(nach Kommunalabgabengesetz KAG)

Jahr	Gesamtkosten	Gesamterlöse	Jahres- Ergebnis	Kumulierter Sachstand 2013 - 2018		Gebühr € / m³-Abwasser für den Verbraucher	spezifische Kosten € / m³-Abwasser
				kalk. Zinssatz 2013: 4,75 % kalk. Zinssatz 2014: 4,25 % kalk. Zinssatz 2015 bis 2018: 4,00 %			
2013	EUR 4.905.534	5.450.825	+ 545.291	+	1.174.098	2,60	2,25
2014	EUR 4.990.000	5.265.000	+ 275.000	+	1.504.841	2,60	2,43
2015	EUR 5.655.000	5.385.000	./ 270.000	+	1.289.635	2,60	2,79
2016	EUR 5.727.000	5.325.000	./ 402.000	+	931.180	2,60	2,88
2017	EUR 5.816.000	5.325.000	./ 491.000	+	467.608	2,60	2,94
2018	EUR 5.854.000	5.325.000	./ 529.000	./	53.268	2,60	2,97

Diese Berechnung basiert auf einer Abwassermenge von 1,50 Mio. m³ p. a.

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Teilplan 2

Fachbereich Straßen- und Gewässerbau

Vermögensplan für das

Wirtschaftsjahr 2015

nach EBV

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR	1.000,00
2. Kredite	EUR	0,00
a) von der Stadt	EUR	0,00
b) von Dritten		
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 1.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 1.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 1.000,00
	<u>EUR 1.000,00</u>

Vorschau 2016

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 1.000,00
	<u>EUR 1.000,00</u>

Vorschau 2017

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 1.000,00
	<u>EUR 1.000,00</u>

Vorschau 2018

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 1.000,00
	<u>EUR 1.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1	1	1
B. Tilgung				
Tilgung Darlehen	0	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1	1	1	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

In Aussicht genommene Deckungsmittel:

Bilanzielle Afa.	1	1	1	1
Darlehen - Fremde	0	0	0	0
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	0	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1	1	1	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2016

	Planansatz 2015	Vorschau 2016
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	7.617	n/a
davon Stadt Lindau	720	662
davon Dritte	117	117
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>
	8.454	779
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 7	./. 7
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 82	./. 82
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 505	./. 445
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 7.617	n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 98	./. 100
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 27	./. 28
6. Abschreibungen	./. 1	./. 1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 3	./. 3
b) Verwaltungskosten GTL	./. 96	./. 95
c) Sonstiges	<u>./. 18</u>	<u>./. 18</u>
	./. 8.454	./. 779
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 0</u>	<u>./. 0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	./. 0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	./. 0	./. 0
14. <u>Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Vorschau 2017 und Vorschau 2018

		Planansatz 2017	Vorschau 2018
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		665	665
davon Dritte		117	117
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
		782	782
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 7		./. 7
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 82		./. 82
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 445		./. 445
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 104		./. 107
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./. 29		./. 30
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./. 1		./. 1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 3		./. 4
b) Verwaltungskosten GTL	./. 94		./. 89
c) Sonstiges	<u>./. 17</u>		<u>./. 17</u>
		./. 782	./. 782
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>./. 0</u>	<u>./. 0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 0	./. 0
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>0</u>	<u>0</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Teilplan 3

**Fachbereich
Stadtgärtnerei**

Vermögensplan für das

Wirtschaftsjahr 2015

nach EBV

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR	125.000,00
2. Kredite	EUR	0,00
a) von der Stadt	EUR	138.000,00
b) von Dritten		
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>9.000,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 272.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 272.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Fuhrpark	EUR 231.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 34.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 7.000,00
	<u>EUR 272.000,00</u>

Vorschau 2016

Fuhrpark	EUR 231.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 34.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 7.000,00
	<u>EUR 272.000,00</u>

Vorschau 2017

Fuhrpark	EUR 231.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 34.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 7.000,00
	<u>EUR 272.000,00</u>

Vorschau 2018

Fuhrpark	EUR 231.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 34.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 7.000,00
	<u>EUR 272.000,00</u>

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Investitionen</u>				
Fuhrpark	231	231	231	231
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	34	34	34
<u>B. Tilgung</u>				
Tilgung Darlehen	7	7	7	7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	272	272	272	272
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
In Aussicht genommene Deckungsmittel:				
Bilanzielle Afa.	125	125	125	125
Darlehen - Fremde	138	138	133	135
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	9	9	14	12
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	272	272	272	272
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2016		Planansatz 2015	Vorschau 2016
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Baumaßnahmen	758	n/a
	davon Stadt Lindau	2.725	2.790
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	116	116
	davon Dritte	96	96
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>
		3.695	3.002
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
		207	207
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
		88	89
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern		15
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
		758	n/a
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	./.
		1.605	1.654
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	./.
		453	466
	f. Altersversorgung u. Unterstützung		
6.	Abschreibungen	./.	./.
		125	125
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
		23	24
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	./.
		128	127
	c) Miete an Stadt	./.	./.
		198	198
	d) Sonstiges	./.	./.
		<u>98</u>	<u>99</u>
		./.	./.
		3.668	2.974
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
		<u>14</u>	<u>14</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13	14
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	./.	./.
		4	5
14.	<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>9</u>	<u>9</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Vorschau 2017 und Vorschau 2018

		Planansatz 2017	Vorschau 2018
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		2.860	2.920
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		116	116
davon Dritte		96	96
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
		3.072	3.132
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 209		./. 209
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 90		./. 91
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	15		15
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		./. n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 1.703		./. 1.754
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./. 480		./. 495
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./. 125		./. 125
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 24		./. 25
b) Verwaltungskosten GTL	./. 125		./. 119
c) Miete an Stadt	./. 198		./. 198
d) Sonstiges	./. <u>100</u>		./. <u>100</u>
		./. 3.039	./. 3.101
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>./. 14</u>	<u>./. 14</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19	17
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 5	./. 5
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>14</u>	<u>12</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Teilplan 4

Fachbereich Städtische Betriebe

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2015
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 69.000,00
2. Kredite a) von der Stadt	EUR 0,00
b) von Dritten	EUR 261.000,00
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 11.000,00</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 341.000,00</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 341.000,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Fuhrpark	EUR 240.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 91.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 10.000,00
	<u>EUR 341.000,00</u>

Vorschau 2016

Fuhrpark	EUR 240.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 91.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 10.000,00
	<u>EUR 341.000,00</u>

Vorschau 2017

Fuhrpark	EUR 240.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 91.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 10.000,00
	<u>EUR 341.000,00</u>

Vorschau 2018

Fuhrpark	EUR 240.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 91.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 10.000,00
	<u>EUR 341.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen				
Fuhrpark	240	240	240	240
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91	91	91	91
B. Tilgung				
Tilgung Darlehen	10	10	10	10
	341	341	341	341
In Aussicht genommene Deckungsmittel:				
Bilanzielle Afa.	69	69	69	69
Darlehen - Fremde	261	263	268	262
GuV-Gewinn(+)/ -Verlust(-)	11	9	4	10
	341	341	341	341

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2016				Planansatz 2015	Vorschau 2016
				TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse				
	davon Baumaßnahmen			0	n/a
	davon Stadt Lindau			3.535	3.620
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)			225	225
	davon Dritte			82	82
2.	Sonstige betriebliche Erträge			<u>0</u>	<u>0</u>
				3.842	3.927
3.	Materialaufwand				
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	203	./.	203
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	47	./.	48
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern		9		9
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	0	./.	n/a
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	./.	2.205	./.	2.272
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	631	./.	650
	f. Altersversorgung u. Unterstützung				
6.	Abschreibungen	./.	69	./.	69
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	48	./.	49
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	160	./.	158
	c) Miete an Stadt	./.	300	./.	300
	d) Sonstiges	./.	<u>154</u>	./.	<u>154</u>
				./.	3.808
					./.
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>./.</u>	<u>./.</u>
				20	20
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			14	13
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0
13.	Sonstige Steuern	./.	3	./.	4
14.	Jahresgewinn/-verlust			<u>11</u>	<u>9</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Vorschau 2017 und Vorschau 2018

		Planansatz 2017	Vorschau 2018
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		3.710	3.800
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		225	225
davon Dritte		82	82
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
		4.017	4.107
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	209	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	49	./.
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern		9	
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	n/a	./.
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./.	2.340	./.
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	670	./.
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./.	69	./.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	51	./.
b) Verwaltungskosten GTL	./.	157	./.
c) Miete an Stadt	./.	300	./.
d) Sonstiges	./.	<u>153</u>	./.
		./.	./.
		3.989	4.073
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>./.</u>	<u>./.</u>
		20	20
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8	14
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern	./.	4	./.
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>4</u>	<u>10</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Teilplan 5

Werkleitung

und

Fachbereiche

**Betriebswirtschaft/Verwaltung
Mobilitätsplanung**

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2015
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR	2.000,00
2. Kredite		
a) von der Stadt	EUR	0,00
b) von Dritten	EUR	0,00
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
<u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	<u>EUR</u>	<u>2.000,00</u>
<u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	<u>EUR</u>	<u>2.000,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 2.000,00
	<u>EUR 2.000,00</u>

Vorschau 2016

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 2.000,00
	<u>EUR 2.000,00</u>

Vorschau 2017

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 2.000,00
	<u>EUR 2.000,00</u>

Vorschau 2018

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 2.000,00
	<u>EUR 2.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2
B. Tilgung				
Tilgung Darlehen	0	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2	2	2	2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
In Aussicht genommene Deckungsmittel:				
Bilanzielle Afa.	2	2	2	2
Darlehen - Fremde	0	0	0	0
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	0	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2	2	2	2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2016

		Planansatz 2015		Vorschau 2016	
		TEUR		TEUR	
1. Umsatzerlöse					
davon Baumaßnahmen		0		0	
davon Stadt Lindau		635		647	
davon Dritte		0		0	
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4</u>		<u>4</u>	
		639		651	
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	362	./.	372	
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	211	./.	211	
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	0	./.	0	
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	0	./.	0	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	./.	412	./.	424	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	124	./.	128	
f. Altersversorgung u. Unterstützung					
6. Abschreibungen	./.	2	./.	2	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	23	./.	23	
b) Verwaltungskosten GTL		641		633	
c) Sonstiges	./.	<u>145</u>	./.	<u>123</u>	
		./.	638	./.	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>./.</u>	0	<u>./.</u>	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1	./.	1	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0	
13. Sonstige Steuern		./.	1	./.	1
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>0</u>		<u>0</u>	

Erfolgsplan (nach EBV) Vorschau 2017 und Vorschau 2018

		Planansatz 2017	Vorschau 2018
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		0	0
davon Stadt Lindau		659	671
davon Dritte		0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4</u>	<u>4</u>
		663	675
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	382	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	211	./.
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	0	./.
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	0	./.
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./.	437	./.
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	132	./.
6. Abschreibungen	./.	2	./.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	6	./.
b) Verwaltungskosten GTL		627	594
c) Sonstiges	./.	<u>119</u>	./.
		./.	./.
		662	674
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>./.</u> 0	<u>./.</u> 0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1	1
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern	./.	1	./.
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenplan der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Vergütungsgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.11.2014	Erläuterungen
<u>Garten- und Tiefbaubetriebe</u>			
E 1	0,50	0,50	
E 2	0,00	1,00	
E 3	21,64	21,64	
E 4	17,00	17,00	
E 5	13,78	14,78	
E 6	16,51	22,41	
E 7	28,39	23,00	
E 8	6,75	6,24	
E 9	7,60	4,60	davon 0,60 (kw)
E 10	3,00	2,00	
E 11	5,00	5,00	
E 12	1,00	0,00	
E 13	1,00	0,00	
E 15	1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt	123,17	119,17	davon 0,60 (kw)
Auszubildende insgesamt und Praktikanten	5,00	4,00	