

Dem

Werkausschuss

in **öffentlicher** Sitzung

vorgelegt

Wirtschaftsplan 2016

SACHVERHALT

Auf der Basis des ersten Wirtschaftsplans der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) für das Jahr 2015 und mit den Erfahrungen und Erkenntnissen des ersten Halbjahres seit Eigenbetriebsgründung wurde der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 aufgestellt. Es zeigte sich, dass der Wirtschaftsplan 2015 schon eine erstaunlich gute Qualität hat und das obwohl dieser parallel zum Organisationsentwicklungsprozess und bei knappen Ressourcen erarbeitet werden musste. Es kann festgestellt werden, dass wir unsere Budgetziele für die GTL einhalten werden. Teilweise notwendige Nachbesserungen in einzelnen Fachbereichen wurden in den Wirtschaftsplan 2016 eingearbeitet.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich die organisatorische Aufteilung in Fachbereiche bewährt hat. Ab dem Jahr 2016 soll der sehr große Fachbereich „Städtische Betriebe“ in zwei Fachbereiche aufgeteilt werden. Ausgehend von den zu erfüllenden Aufgaben soll es zukünftig einen Fachbereich „Stadtreinigung“ mit den Aufgaben Stadtreinigung, Winterdienst und Altlasten sowie einen komplett dienstleistenden Fachbereich „Werkstadtdienste“ mit den Dienstleistungsangeboten Werkstadtdienste (Kfz, Holz, Metall, Verkehrszeichen, usw.), Fuhrpark und sonstigen handwerklichen Dienstleistungen geben. Beide Fachbereiche zusammen werden im Wirtschaftsjahr 2016 auf Mandantenebene als Mandant „Städtische Betriebe“ geführt.

Die Gliederung der GTL in einzelne Fachbereiche, mit klar abgegrenzten Aufgaben, hilft dabei eine möglichst große Transparenz zu bekommen und stellt sicher, dass der gebührenfinanzierte Fachbereich „Abwasserwirtschaft“ rechtskonform bewirtschaftet werden kann.

In dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2016 sind die folgenden Maßnahmen zur weiteren Organisationsoptimierung eingearbeitet:

- Das zentrale Fuhrparkmanagement soll ab dem kommenden Jahr im neuen Fachbereich „Werkstadtdienste“ organisiert werden.
- Wechsel der Verantwortlichkeit für das Team „Straßen-/Gewässerunterhalt“ vom Fachbereich „Städtische Betriebe“ zu dem Fachbereich „Straßen- und Gewässerbau“.

Die Veränderungen sind in den betroffenen Mandanten ergebnisneutral dargestellt.

Es kommt auf Kostenartenebene allerdings zu Verschiebungen. Der Vorjahresvergleich ist aus diesem Grund in Teilbereichen nur eingeschränkt möglich.

Der Vermögensplan im Mandant „Städtische Betriebe“ enthält für den neuen Fachbereich „Werkstattendienste“ unter Fuhrpark neben den Neuinvestitionen 2016 (505.000,00 €) auch nicht getätigte Anschaffungen aus 2015 in Höhe von 310.000,00 €. Diese Ansätze beziehen sich auf die komplette GTL.

Im Bereich der Personalkosten wurde eine freigewordene Stelle im Fachbereich „Städtische Betriebe“ gestrichen und ansonsten mit einer unveränderten Personalausstattung bei angenommenen 3 % Tarifierhöhung gerechnet.

Darüber hinaus ist als bedeutender Einzeleffekt im Fachbereich „Mobilitätsplanung“ die Berücksichtigung von vergaberechtlichen (einmaligen) Beratungskosten in Höhe von ca. 200.000,00 € zu nennen.

Der Wirtschaftsplan der GTL setzt sich, abgeleitet aus unserer Organisation und der daraus gebildeten Mandantenstruktur, aus fünf Teilplänen zusammen. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 als Gesamtschau und die Teilpläne sind in der Anlage beigefügt.

1. Vermögensplan und Finanzplan

Der Vermögensplan sieht bzgl. Aufwendungen für Sachanlagen und zur Tilgung von Krediten **Ausgaben** von insgesamt **5.937.000,00 €** vor.

Gemäß § 17 EBV i.V.m. § 24 Abs. 2-4 KommHV ist ein 5-jähriger Finanzplan vorzulegen.

Einnahmen im Vermögensplan

- Außenfinanzierung:
 - Anteilsfinanzierung des Abwasserverbandes Bayer. Bodenseegemeinden (25 %) **520.000,00 €**
 - Kanalherstellungsbeiträge und **100.000,00 €**
 - Kreditaufnahmen. **3.658.000,00 €**

- Innenfinanzierung:
 - Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen, **915.000,00 €**
 - Auflösung Zuschüsse/Beiträge **744.000,00 €**
 - GuV-Gewinne

Für das Wirtschaftsjahr 2016 muss also ein Bankkredit in Höhe von 3.658.000,00 € eingeplant werden.

2. Plan- Gewinn- und Verlustrechnung nach EBV

Für 2016 wird ein Gesamtgewinn der GTL in Höhe von 743.000,00 € erwartet. Die Vorschau für 2015 weist ein Ergebnis von 885.000,00 € (Plan 788.000,00 €) aus.

Da der Eigenbetrieb nur Eigentümer von betriebsnotwendigem Vermögen ist, bleibt insbesondere die Garten-, Straßen- und Gewässerinfrastruktur im Eigentum der Stadt.

Das führt dazu, dass die durchzuführenden Baumaßnahmen (Neuansatz 2016: 3.709.000,00 €) 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 Mandant Abwasserwirtschaft

Für 2016 wird ein Gewinn in Höhe von 722.000,00 € erwartet.

Gegenüber dem Planansatz 2015 (- 46.000,00 €) und der Vorschau 2015 (- 22.000,00 €) fällt das Ergebnis aufgrund insgesamt leicht gestiegener Kosten erwartungsgemäß etwas geringer aus.

2.2 Mandant Straßen- und Gewässerbau

Für 2016 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Aufgrund der Umgliederung der Erträge für Parkraumbewirtschaftung zur Mobilitätsplanung und nicht geplanter Personalaufwendungen wird das Ergebnis 2015 mit - 54.000,00 € (Planansatz: 0) negativ sein.

2.3 Mandant Stadtgärtnerei

Für 2016 wird ein Gewinn in Höhe von 10.000,00 € erwartet.

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

In 2015 ist mit einem Jahresergebnis von ca. 104.000,00 € (Plan 9.000,00 €) zu rechnen.

Die Ergebnisverbesserung ergibt sich sowohl durch Umsatzerhöhung als auch wegen Kostenunterschreitung (insbesondere bei den Personalkosten).

2.4 Mandant Städtische Betriebe

Für 2016 wird ein Gewinn in Höhe von 11.000,00 € erwartet.

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

In 2015 ist mit einem Jahresergebnis von ca. 57.000,00 € (Plan 11.000,00 €) zu rechnen.

Die Ergebnisverbesserung basiert im Wesentlichen auf der Umsatzerhöhung von voraussichtlich 60.000,00 €. Das Kostenbudget wird eingehalten. Die Überschreitung bei den Materialkosten und bezogenen Leistungen wird vollständig durch niedrigere Personalkosten kompensiert.

2.5 Mandant Werkleitung/ Verwaltung/ 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 2016 wird deshalb ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

In 2015 wird sich insbesondere aufgrund der Umgliederung der Erträge für die Parkraumbewirtschaftung (26.000,00 €) vom Fachbereich Straßen- und Gewässerbau ein positives Ergebnis von ca. 33.000,00 € ergeben.

Dieses wird zum Jahresende den Fachbereichen mit dem oben angegebenen Verteilungsschlüssel gutgeschrieben.

3. **Erfolgsplan nach KAG für den Fachbereich Abwasserwirtschaft**

Der Erfolgsplan 2016 nach KAG wurde auf den tatsächlichen Aufwands- und Ertragszahlen des Jahres 2014 und dem zu erwartenden Ergebnis des Jahres 2015 aufgebaut.

In die Erfolgsplanung des Wirtschaftsjahres und die Vorausschau für die Jahre 2017 - 2019 sind die zu erwartenden Mehr- und Minderaufwendungen bzw. -erlöse aus dem Ausbau und Inbetriebnahme der Neuanlagen eingearbeitet.

Die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals wird in 2015 - vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses - mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,00 % gerechnet. Für 2016 bis 2019 ist ein weiterer Rückgang auf 3,75 % eingearbeitet.

Im Jahr 2015 wird mit einer Unterdeckung von - 293.000,00 € gerechnet und liegt damit fast genau auf Höhe des Planansatzes (- 270.000,00 €).

Im Jahr 2016 wird sich voraussichtlich eine Unterdeckung von – 387.000,00 € ergeben.

Die kumulierte Überdeckung verändert sich dann von + 1.570.000,00 € Ende 2014 auf voraussichtlich + 990.000,00 € Ende 2016.

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 zuwendungsfianzierte Investitionskosten abgeschrieben werden kann, keinen 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 2016 werden insgesamt 123,00 aktive Planstellen für Beschäftigte und vier Planstellen für Auszubildende/Praktikanten ausgewiesen.

Im Rahmen des Budgetprozesses wurde eine unbesetzte Stelle nicht in den Stellenplan des Eigenbetriebes für 2016 übernommen.

Vergleichswerte			
aktive Planstellen	Soll 01.01.2015	Ist 24.09.2015	Soll 01.01.2016
Beschäftigte:	123,17	121,00	123,00
Auszubildende:	5,00	4,00	4,00

Der aktuelle Stellenplan ist der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss/Stadtrat den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau zu genehmigen.

Lindau, den 14.09.2015

Kai Kattau
Werkleiter

Anlagen

Wirtschaftsplan 2016
Stellenplan 2016



WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2016
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR 915.000,00
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR 0,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden)	EUR 520.000,00
4. Kredite a) von der Stadt	EUR 0,00
b) von Dritten	EUR 3.658.000,00
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR 100.000,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 744.000,00</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 5.937.000,00</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 5.937.000,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 2.825.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 70.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 926.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 805.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 1.310.000,00</u>
	<u>EUR 5.937.000,00</u>

Vorschau 2017

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 3.505.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 40.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 557.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 1.405.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.357.000,00
Liquiditätserhöhung	<u>EUR 29.000,00</u>
	<u>EUR 6.894.000,00</u>

Vorschau 2018

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 3.320.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 40.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 530.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 1.417.000,00</u>
	<u>EUR 5.310.000,00</u>

Vorschau 2019

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 2.150.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 40.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 480.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 1.417.000,00</u>
	<u>EUR 4.090.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen					
Abwasserwirtschaft	4.215	2.825	3.505	3.320	2.150
Straßen- und Gewässerbau	1	1	1	1	1
Stadtgärtnerei	265	70	40	40	40
Stadtreinigung und Werkstattdienste	331	926	557	530	480
Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	2	805	1.405	2	2
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	1.217	1.310	1.357	1.417	1.417
C. Liquiditätserhöhung					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	29	28	30
	6.031	5.937	6.894	5.338	4.120
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	907	915	847	949	1.445
Zuschüsse Bodenseegemeinden	870	520	690	650	350
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde	3.366	3.658	4.565	3.125	1.533
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	788	744	692	514	692
	6.031	5.937	6.894	5.338	4.120

*entspricht dem Überschuss § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV.

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2015

	Planansatz 2015	Vorschau 2015
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwassergebühren	4.790	4.750
davon Verminderung Rückst. Gebührenüberzahlung	220	230
davon Auflösung Zuschüsse/Beiträge	849	835
davon Baumaßnahmen	8.375	8.375
davon Stadt Lindau	7.615	7.615
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	341	407
davon Dritte	295	325
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>127</u>	<u>109</u>
	22.612	22.646
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
1.782	1.928	
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
1.109	1.161	
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
8.375	8.375	
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
5.039	4.806	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	./.
1.432	1.371	
6. Abschreibungen	./.	./.
2.036	2.037	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
155	155	
b) Miete an Stadt	./.	./.
498	498	
c) Sonstiges	./.	./.
<u>676</u>	<u>741</u>	
	./.	./.
	21.102	21.072
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>./.</u>	<u>./.</u>
	714	684
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800	894
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	./.	./.
	12	9
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>788</u>	<u>885</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

		Planansatz 2016	Planansatz 2017
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Abwassergebühren		4.790	4.790
davon Verminderung Rückst. Gebührenüberzahlung		370	490
davon Auflösung Zuschüsse/Beiträge		835	835
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		8.015	8.008
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		367	367
davon Dritte		353	353
Sonstige betriebliche Erträge		<u>106</u>	<u>106</u>
		14.836	14.949
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.972		./. 2.019
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.206		./. 1.223
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		./. n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 5.056		./. 5.207
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 1.427		./. 1.471
6. Abschreibungen	./. 2.120		./. 2.172
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 161		./. 166
b) Miete an Stadt	./. 498		./. 498
c) Sonstiges	./. <u>942</u>		./. <u>731</u>
		./. 13.382	./. 13.487
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>./. 704</u>	<u>./. 763</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		754	703
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 11	./. 11
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>743</u>	<u>692</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2018 und 2019

		Planansatz 2018	Planansatz 2019
		TEUR	TEUR
2. Umsatzerlöse			
davon Abwassergebühren		4.790	5.540
davon Verminderung Rückst. Gebührenüberzahlung		480	0
davon Auflösung Zuschüsse/Beiträge		825	825
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		8.247	8.403
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		367	367
davon Dritte		353	337
Sonstige betriebliche Erträge		<u>107</u>	<u>107</u>
		15.169	15.579
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 2.053		./. 2.094
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.228		./. 1.256
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		./. n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 5.363		./. 5.524
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 1.515		./. 1.560
6. Abschreibungen	./. 2.254		./. 2.270
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 172		./. 156
b) Miete an Stadt	./. 498		./. 498
c) Sonstiges	./. <u>731</u>		./. <u>689</u>
		./. 13.814	./. 14.047
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>833</u>	<u>833</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		526	./. 47
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 11	./. 11
14. Jahresgewinn/-verlust		<u>515</u>	<u>692</u>



WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Teilplan 1

Fachbereich Abwasserwirtschaft

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 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	420.000,00
II b	Kanal- und Pumpwerksanierungen	EUR	50.000,00
II c	Kanalnetzumstellung	EUR	100.000,00
II d	Kanalbaumaßnahmen Regenwasserkanäle Insel	EUR	100.000,00
II e	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	80.000,00
		<u>EUR</u>	<u>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	950.000,00
II b	Optimierung der Verfahrenstechnik der Schlammbehandlung	EUR	125.000,00
II c	Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung	EUR	225.000,00
II d	Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges	EUR	165.000,00
II e	Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung	EUR	220.000,00
II f	Neue bauliche Anlagen	EUR	230.000,00
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	50.000,00
		<u>EUR</u>	<u>2.075.000,00</u>

C Tilgung von Krediten

EUR 1.300.000,00

Ausgaben des Vermögensplanes gesamt:

A Kanalisation	EUR		750.000,00
B Klärwerk	EUR		2.075.000,00
C Tilgung von Krediten	<u>EUR</u>		<u>1.300.000,00</u>
	<u>EUR</u>		<u>4.125.000,00</u>

In Aussicht genommene Vorhaben 2016

A Kanalisationsanlagen

I. zuschussfähige Anlagen EUR 0,00

II. nicht zuschussfähige Anlagen

II a Kleinere Kanalbaumaßnahmen

1) RWK – Lehmgrubenweg	EUR 50.000,00	
2) RWK – Tobelstraße	EUR 150.000,00	
3) RWK – Kemptener – Straße	EUR 170.000,00	
4) Sonstige Maßnahmen	<u>EUR 50.000,00</u>	EUR 420.000,00

II b Kanal- und Pumpwerksanierungen EUR 50.000,00

II c Kanalnetzumstellung

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

II d Kanalbaumaßnahmen
Regenwasserkanäle Insel EUR 100.000,00

II e 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

In Aussicht genommene Vorhaben 2016

B Klärwerk

I. zuschussfähige Anlagen EUR 0,00

II. nicht zuschussfähige Anlagen

II a Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung (8203)

1) SBR - Hochlast Reaktor	EUR 500.000,00		
2) Ersatzbeschaffung Rechenanlage	EUR 400.000,00		
3) Neubau Nachklärbecken	<u>EUR 50.000,00</u>	EUR	950.000,00

II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung (8204)

1) Anlagenoptimierung allgemein	EUR 75.000,00		
2) Konzepterstellung Klärschlamm	<u>EUR 50.000,00</u>	EUR	125.000,00

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

1) Anpassung Schaltanlage	EUR 75.000,00		
2) Notschalt- und Steuerschrank	EUR 90.000,00		
3) Siebanlage	<u>EUR 60.000,00</u>	EUR	225.000,00

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

1) Neue Notstromversorgung	EUR 100.000,00		
2) 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 10.000,00</u>	EUR	165.000,00

II e	Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung (8120)		
	1) Rückbauarbeiten	EUR 50.000,00	
	2) Abdeckung Filterzellen der FF	EUR 20.000,00	
	3) Beckensanierung VKB	<u>EUR 150.000,00</u>	EUR 220.000,00
II f	Neue bauliche Anlagen (8101)		
	Brandschutz- und Brandmeldeanlagen	<u>EUR 230.000,00</u>	EUR 230.000,00
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 60.000,00
II j	Betriebs- und Geschäftsausstattung (8207)		<u>EUR 50.000,00</u>
		Summe	<u>EUR 2.075.000,00</u>

Einnahmen Zuschüsse und Beiträge 2016

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	520.000,00
Fördermittel Klärwerk	EUR	0,00
Voraussichtlicher Fördermittelanteil Stadt	EUR	0,00

C Kanalherstellungsbeiträge EUR 100.000,00

Summe EUR 620.000,00

Baumaßnahmen Vorausschau 2017

A Kanalisationsanlagen

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

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

II a Kleinere Kanalbaumaßnahmen EUR 150.000,00

II b Kanal- und Pumpwerksanierungen EUR 100.000,00

II c Kanalnetzumstellung

Sonstige Umstellungen EUR 65.000,00

II d Kanalauswechslung - Insel EUR 100.000,00

II e Regenklärbecken EUR 250.000,00

II f **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

1) Maschinenersatz Pumpwerke EUR 25.000,00

2) Auswertung Grundstücksentwässerung EUR 50.000,00

3) Datenerfassung EUR 10.000,00 EUR 85.000,00

Summe EUR 750.000,00

Baumaßnahmen - Vorausschau 2017

B Klärwerk

I. zuschussfähige Anlagen EUR 0,00

II. nicht zuschussfähige Anlagen

II a Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung EUR 1.870.000,00

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 575.000,00

II e Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung EUR 0,00

II f Neue bauliche Anlagen EUR 100.000,00

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 30.000,00

Summe EUR 2.755.000,00

Baumaßnahmen Vorausschau 2018

A Kanalisationsanlagen

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

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

II a Kleinere Kanalbaumaßnahmen EUR 250.000,00

II b Kanal- und Pumpwerksanierungen EUR 100.000,00

II c Kanalnetzumstellung EUR 100.000,00

II d Kanalauswechslung Insel EUR 100.000,00

II e Regenklärbecken EUR 100.000,00

II f Betriebs- u. Geschäftsausstattung

1) Maschinenersatz Pumpwerke EUR 25.000,00

2) Auswertung Grundstücksentwässerung EUR 50.000,00

2) Datenerfassung EUR 25.000,00 EUR 100.000,00

Summe EUR 750.000,00

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	1.720.000,00
II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung	EUR	500.000,00
II c Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung	EUR	0,00
II d Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges	EUR	150.000,00
II e Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung	EUR	0,00
II f Neue bauliche Anlagen	EUR	50.000,00
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	<u>EUR</u>	<u>40.000,00</u>
	Summe	<u>EUR 2.570.000,00</u>

Baumaßnahmen Vorausschau 2019

A Kanalisationsanlagen

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

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

II a Kleinere Kanalbaumaßnahmen EUR 250.000,00

II b Kanal- und Pumpwerksanierungen EUR 100.000,00

II c Kanalnetzumstellung EUR 100.000,00

II d Kanalauswechslung Insel EUR 100.000,00

II e Regenklärbecken EUR 100.000,00

II f Betriebs- u. Geschäftsausstattung

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 EUR 750.000,00

Baumaßnahmen - Vorausschau 2019

B Klärwerk

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0,00
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
II a Optimierung der Verfahrenstechnik Abwasserreinigung	EUR	530.000,00
II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung	EUR	350.000,00
II c Optimierung des HPW Zech mit RRB und Druckleitung	EUR	0,00
II d Optimierung der E+MSR-Technik und Sonstiges	EUR	100.000,00
II e Sanierung baulicher Anlagen und Gebäudeausstattung	EUR	200.000,00
II f Neue bauliche Anlagen	EUR	70.000,00
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	<u>EUR</u>	<u>40.000,00</u>
	Summe	<u>EUR 1.400.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
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	2.465	2.075	2.755	2.570	1.400
<u>C. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4.515	4.125	4.805	4.620	3.450
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	784	659	589	689	1.204
Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Zuschüsse Bodenseegemeinden	620	520	690	650	350
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde					
für in Aussicht genommene Vorhaben	2.243	2.124	2.756	2.688	1.126
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	768	722	670	493	670
	4.515	4.125	4.805	4.620	3.450

Erfolgsplan (nach EBV) 2016

		Planansatz 2016	Planansatz 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)		6.081	6.157
2. Erhöhung(./.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung		370	220
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>73</u>	<u>105</u>
		6.524	6.482
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.019		./. 1.003
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 679		./. 634
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 721		./. 719
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 195		./. 197
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 1.864		./. 1.839
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./. <u>657</u>		./. <u>642</u>
		./. 5.135	./. 5.034
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>670</u>	./. <u>680</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		723	772
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 1	./. 4
14. Jahres <u>gewinn</u> / <u>-verlust</u>		<u><u>722</u></u>	<u><u>768</u></u>

Erfolgsplan - Gebührenbedarfsberechnung nach KAG

a) Vorschau

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Erlöse	5.325.000	5.325.000	5.325.000	6.075.000
Kosten	5.712.000	5.824.000	5.941.000	6.029.000
Ergebnis	./. 387.000	./. 499.000	./. 616.000	46.000
	(Unterdeckung)	(Unterdeckung)	(Unterdeckung)	(Überdeckung)

b) Erfolgsplan 2016 der Stadtentwässerungswerke Lindau (B) mit Rückschau 2015 und 2014 nach KAG

	Planjahr 2016		Vorschau Ergebnis 2015		Ergebnis 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.220.000		5.240.000		5.146.927	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>99.000</u>	5.319.000	<u>110.000</u>	5.350.000	<u>115.097</u>	5.262.024
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.219.000		2.142.000		1.988.194	
4. Löhne und Gehälter	916.000		875.000		1.016.206	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	1.680.000		1.680.000		937.349	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>137.000</u>	4.952.000	<u>142.000</u>	4.839.000	<u>130.292</u>	4.072.041
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>754.000</u>		<u>804.000</u>		<u>850.941</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		<u><u>./.</u> 387.000</u>		<u><u>./.</u> 293.000</u>		<u><u>339.042</u></u>

c) Erfolgsplan - Vorschau 2017, 2018 und 2019 der Stadtentwässerungswerke Lindau (B) nach KAG

	Vorschau 2017		Vorschau 2018		Vorschau 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.220.000		5.220.000		5.970.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>99.000</u>	5.319.000	<u>100.000</u>	5.320.000	<u>100.000</u>	6.070.000
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.281.000		2.317.000		2.347.000	
4. Löhne und Gehälter	944.000		972.000		1.001.000	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	1.700.000		1.760.000		1.790.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>139.000</u>	5.064.000	<u>133.000</u>	5.182.000	<u>132.000</u>	5.270.000
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>754.000</u>		<u>754.000</u>		<u>754.000</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		<u><u>./.</u> 499.000</u>		<u><u>./.</u> 616.000</u>		<u><u>46.000</u></u>

d) Gebührenbedarfsberechnung - Vorschau 2015 - 2019
(nach Kommunalabgabengesetz KAG)

Jahr	Gesamtkosten	Gesamterlöse	Jahres- Ergebnis	Kumulierter Sachstand 2014 - 2019		Gebühr €/ m ³ -Abwasser für den Verbraucher	spezifische Kosten €/ m ³ -Abwasser
				kalk. Zinssatz 2014: 4,25 % kalk. Zinssatz 2015: 4,00 % kalk. Zinssatz 2016 – 2019: 3,75 %			
2014 EUR	4.922.982	5.262.024	+ 339.042	+	1.570.244	2,60	2,33
2015 EUR	5.643.000	5.350.000	./. 293.000	+	1.334.194	2,60	2,75
2016 EUR	5.706.000	5.319.000	./. 387.000	+	989.970	2,60	2,81
2017 EUR	5.818.000	5.319.000	./. 499.000	+	518.738	2,60	2,88
2018 EUR	5.936.000	5.320.000	./. 616.000	./.	89.360	2,60	2,96
2019 EUR	6.024.000	6.070.000	46.000	./.	45.848	3,10	3,40

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



WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Teilplan 2

Fachbereich Straßen- und Gewässerbau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2016
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 1.000,00
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 0,00</u>
<u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	<u>EUR 1.000,00</u>
<u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	<u>EUR 1.000,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

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>

Vorschau 2019

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

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
In Aussicht genommene Vorhaben:					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Investitionen</u>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1	1	1	1
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	1	1	1	1	1
Darlehen Fremde	0	0	0	0	0
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2015

		Planansatz 2015	Vorschau 2015
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		7.617	7.617
davon Stadt Lindau		720	720
davon Dritte		117	91
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
		8.454	8.428
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	7	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	82	./.
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	505	./.
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	7.617	./.
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./.	98	./.
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	27	./.
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./.	1	./.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	3	./.
b) Verwaltungskosten GTL	./.	96	./.
c) Sonstiges	./.	<u>18</u>	./.
		./.	./.
		8.454	8.482
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		0	./.
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./.	./.
		0	0
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u><u>0</u></u>	<u><u>./.</u> 54</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

		Planansatz 2016	Vorschau 2017
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		3.045	n/a
davon Stadt Lindau		1.214	1.233
davon Dritte		91	91
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
		4.350	1.324
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 109		./. 109
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 90		./. 92
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 472		./. 472
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 3.045		n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 373		./. 385
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 129		./. 133
6. Abschreibungen	./. 1		./. 1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 3		./. 3
b) Verwaltungskosten GTL	./. 96		./. 101
c) Sonstiges	./. <u>32</u>		./. <u>28</u>
		./. 4.350	./. 1.324
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><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2018 und 2019

		Planansatz 2018	Vorschau 2019
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		1.259	1.271
davon Dritte		91	91
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	<u>0</u>
		1.350	1.362
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 109		./. 110
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 92		./. 94
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 472		./. 472
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 396		./. 408
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./. 137		./. 141
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./. 1		./. 1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 4		./. 4
b) Verwaltungskosten GTL	./. 111		./. 104
c) Sonstiges	<u>./. 28</u>		<u>./. 28</u>
		./. 1.350	./. 1.362
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. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>0</u>	<u>0</u>



WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Teilplan 3

**Fachbereich
Stadtgärtnerei**

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2016
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR	58.000,00
2. Kredite	EUR	0,00
a) von der Stadt		
b) von Dritten	EUR	0,00
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>10.000,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 70.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 70.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 70.000,00
	<u>EUR 70.000,00</u>

Vorschau 2017

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 40.000,00
	<u>EUR 40.000,00</u>

Vorschau 2018

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 40.000,00
	<u>EUR 40.000,00</u>

Vorschau 2019

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 40.000,00
	<u>EUR 40.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
In Aussicht genommene Vorhaben:					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Investitionen</u>					
Fuhrpark	231	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	70	40	40	40
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	7	0	0	0	0
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	29	28	30
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	272	70	69	68	70
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	125	58	58	58	58
Darlehen Fremde	138	2	0	0	0
GuV-Gewinn(+)/-Verlust(-)	9	10	11	10	12
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	272	70	69	68	70

*entspricht dem Überschuss § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV.

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2015		Planansatz 2015	Vorschau 2015
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Baumaßnahmen	758	758
	davon Stadt Lindau	2.725	2.725
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	116	116
	davon Dritte	96	115
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>1</u>
		3.695	3.715
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	196
		207	
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	140
		88	
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern		15
		15	
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	758
		758	
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	1.500
		1.605	
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	435
		453	
6.	Abschreibungen	./.	80
		125	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	23
		23	
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	128
		128	
	c) Miete an Stadt	./.	198
		198	
	d) Sonstiges	./.	153
		<u>98</u>	<u>153</u>
		./.	3.668
		3.668	3.596
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	14
		<u>14</u>	<u>14</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13	105
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	./.	1
		4	1
14.	Jahresgewinn/-verlust	<u>9</u>	<u>104</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

		Planansatz 2016	Planansatz 2017
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		564	n/a
davon Stadt Lindau		2.740	2.792
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		116	116
davon Dritte		115	115
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1</u>	<u>1</u>
		3.536	3.024
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 143		./. 143
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 136		./. 142
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 107		./. 108
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 564		./. n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 1.582		./. 1.629
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 445		./. 458
6. Abschreibungen	./. 58		./. 58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 24		./. 24
b) Verwaltungskosten GTL	./. 128		./. 135
c) Miete an Stadt	./. 198		./. 198
d) Sonstiges	./. <u>127</u>		./. <u>118</u>
		./. 3.512	./. 3.013
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>0</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10	11
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 0	./. 0
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>10</u>	<u>11</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2018 und 2019

		Planansatz 2018	Planansatz 2019
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		2.877	2.942
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		116	116
davon Dritte		115	115
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1</u>	<u>1</u>
		3.109	3.174
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 149		./. 150
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 142		./. 147
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 108		./. 108
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		./. n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 1.678		./. 1.729
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 472		./. 486
6. Abschreibungen	./. 58		./. 58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 25		./. 25
b) Verwaltungskosten GTL	./. 148		./. 139
c) Miete an Stadt	./. 198		./. 198
d) Sonstiges	./. <u>121</u>		./. <u>122</u>
		./. 3.099	./. 3.162
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		10	12
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 0	./. 0
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>10</u>	<u>12</u>



WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Teilplan 4

Fachbereiche

**Stadtreinigung
Werkstattdienste**

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2016
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR	139.000,00
2. Kredite	EUR	0,00
a) von der Stadt	EUR	786.000,00
b) von Dritten		
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>11.000,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 936.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 936.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Fuhrpark	EUR 815.000,00*
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 111.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 10.000,00</u>
	<u>EUR 936.000,00</u>

*Nicht getätigte Investitionen aus 2015: LKW (FB 625) 160.000 € + Hubsteiger (FB 624) 150.000 €

Vorschau 2017

Fuhrpark	EUR 482.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 75.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 17.000,00</u>
	<u>EUR 574.000,00</u>

Vorschau 2018

Fuhrpark	EUR 485.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 45.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 17.000,00</u>
	<u>EUR 547.000,00</u>

Vorschau 2019

Fuhrpark	EUR 420.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 60.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 17.000,00</u>
	<u>EUR 497.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
In Aussicht genommene Vorhaben:					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Investitionen</u>					
Fuhrpark	240	815	482	485	420
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91	111	75	45	60
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	10	17	17	17	17
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	341	936	574	547	497
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	69	139	140	141	142
Darlehen Fremde	261	786	424	395	345
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	11	10	10	11	10
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	341	936	547	547	547
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2015

		Planansatz 2015	Vorschau 2015
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		0	0
davon Stadt Lindau		3.535	3.535
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		225	265
davon Dritte		82	100
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0</u>	<u>2</u>
		3.842	3.902
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 203		./. 359
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 47		./. 70
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	9		52
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 0		./. 0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 2.205		./. 2.100
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 631		./. 607
6. Abschreibungen	./. 69		./. 74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 48		./. 48
b) Verwaltungskosten GTL	./. 160		./. 160
c) Miete an Stadt	./. 300		./. 300
d) Sonstiges	<u>./. 154</u>		<u>./. 156</u>
		./. 3.808	./. 3.822
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>./. 20</u>	<u>./. 20</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14	60
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 3	./. 3
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>11</u>	<u>57</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

		Planansatz 2016	Planansatz 2017
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		3.214	3.324
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		225	225
davon Dritte		100	100
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2</u>	<u>2</u>
		3.541	3.651
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 322		./. 328
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 76		./. 76
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	216		217
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		./. n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 1.957		./. 2.016
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 541		./. 557
6. Abschreibungen	./. 139		./. 140
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 49		./. 51
b) Verwaltungskosten GTL	./. 160		./. 169
c) Miete an Stadt	./. 300		./. 300
d) Sonstiges	./. <u>172</u>		./. <u>177</u>
		./. 3.500	./. 3.597
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>20</u>	./. <u>34</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21	20
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 10	./. 10
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>11</u>	<u>10</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2018 und 2019

		Planansatz 2018	Planansatz 2019
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		n/a	n/a
davon Stadt Lindau		3.440	3.519
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		225	225
davon Dritte		100	100
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2</u>	<u>2</u>
		3.767	3.846
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 341		./. 348
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 80		./. 81
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern		217	219
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a		./. n/a
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 2.076		./. 2.138
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./. 574		./. 591
6. Abschreibungen	./. 141		./. 142
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 52		./. 53
b) Verwaltungskosten GTL	./. 184		./. 173
c) Miete an Stadt	./. 300		./. 300
d) Sonstiges	./. <u>181</u>		./. <u>185</u>
		./. 3.712	./. 3.792
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>34</u>	./. <u>34</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21	20
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 10	./. 10
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>11</u>	<u>10</u>



WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Teilplan 5

Werkleitung

und

Fachbereiche

**Betriebswirtschaft/Verwaltung
Mobilitätsplanung**

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2016
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 58.000,00
2. Kredite a) von der Stadt	EUR 0,00
b) von Dritten	EUR 747.000,00
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 0,00</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 805.000,00</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 805.000,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Neue Bauliche Anlagen	EUR 800.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 5.000,00
	<u>EUR 805.000,00</u>

Vorschau 2017

Neue Bauliche Anlagen	EUR 1.400.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 5.000,00
	<u>EUR 1.405.000,00</u>

Vorschau 2018

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

Vorschau 2019

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

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
In Aussicht genommene Vorhaben:					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Investitionen</u>					
Neue Bauliche Anlagen	0	800	1.400	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	5	5	2	2
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	0	0	40	100	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2	805	1.445	102	102
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	2	58	59	60	40
Darlehen Fremde	0	747	1.386	42	62
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	0	0	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2	805	1.445	102	102
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2015

		Planansatz 2015	Vorschau 2015
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		0	0
davon Stadt Lindau		635	635
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		0	26
davon Dritte		0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4</u>	<u>23</u>
		639	684
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 362		./. 371
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 211		./. 211
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 0		./. 2
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 0		./. 0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 412		./. 405
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./. 124		./. 112
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./. 2		./. 26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 23		./. 24
b) Verwaltungskosten GTL	641		641
c) Sonstiges	<u>./. 145</u>		<u>./. 140</u>
		./. 638	./. 650
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		1	./. 34
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 1	./. 1
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>0</u>	<u>33</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

		Planansatz 2016	Planansatz 2017
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		100	0
davon Stadt Lindau		847	659
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		26	26
davon Dritte		0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>51</u>	<u>51</u>
		1024	736
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 379		./. 390
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 210		./. 210
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 7		./. 7
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 100		./. 0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 422		./. 435
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./. 117		./. 120
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./. 58		./. 59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 25		./. 26
b) Verwaltungskosten GTL	640		676
c) Sonstiges	<u>./. 346</u>		<u>./. 135</u>
		./. 1024	./. 706
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>./. 30</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 0	./. 0
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u>0</u>	<u>0</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2018 und 2019

		Planansatz 2018	Planansatz 2019
		TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
davon Baumaßnahmen		0	0
davon Stadt Lindau		671	671
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)		26	26
davon Dritte		0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>51</u>	<u>35</u>
		748	732
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 400		./. 411
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 210		./. 210
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 7		./. 7
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 0		./. 0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 448		./. 461
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./. 124		./. 128
f. Altersversorgung u. Unterstützung			
6. Abschreibungen	./. 60		./. 40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 27		./. 8
b) Verwaltungskosten GTL		739	693
c) Sonstiges	<u>./. 131</u>		<u>./. 80</u>
		./. 668	./. 652
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>./. 80</u>	<u>./. 80</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./. 0	./. 0
14. Jahres <u>gewinn/-</u> verlust		<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenplan der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Vergütungsgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 24.09.2015	Erläuterungen
<u>Garten- und Tiefbaubetriebe</u>			
E 1	0,51	0,51	
E 2	1,00	1,00	
E 3	21,64	20,64	
E 4	17,00	17,00	
E 5	13,78	13,78	
E 6	21,43	21,43	
E 7	23,60	23,60	
E 8	6,89	6,89	
E 9	4,64	4,64	davon 0,64 (kw)
E 10	4,00	3,00	
E 11	5,51	5,51	
E 12	1,00	1,00	
E 13	1,00	1,00	
E 15	1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt	123,00	121,00	davon 0,64 (kw)
Auszubildende insgesamt und Praktikanten	4,00	4,00	