

N i e d e r s c h r i f t

**über die 5. Sitzung des Werkausschusses  
der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau  
vom 24. September 2015**

**ö 9: Beratungsgegenstand**

**Wirtschaftsplan 2016**

**Az.: 941**

**Berichterstatter:**

**Kai Kattau  
Werkleiter**

Der Berichterstatter K a t t a u erläutert folgenden

**S a c h v e r h a l t :**

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 „Werkstattdienste“ 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 „Werkstattdienste“ 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 Kreditaufnahmen. **100.000,00 €**
  - 3.658.000,00 €**
- Innenfinanzierung:
  - Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen, Auflösung Zuschüsse/Beiträge **915.000,00 €**
  - GuV-Gewinne **744.000,00 €**

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 Kostenerwartungsgemäß 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 zuwendungsfinanzierte 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.

<b>Vergleichswerte</b>			
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 beigelegt.

./ Der Wirtschaftsplan einschließlich der Teilpläne und des Stellenplans sind der Anlage beigelegt.

Nach längerer Ausführung von Herrn K a t t a u zur Ersatzbeschaffungsplanung von Fahrzeugen und Großgeräten fasste der Werkausschuss mit **11:0 Stimmen** folgenden

### **B e s c h l u s s :**

**Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss/ Stadtrat den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau zu genehmigen, vorausgesetzt die Finanzierbarkeit durch die Stadt Lindau ist gesichert.**

- II. An die Fraktionen
- III. Amt 14 und FB 620-625 z.K.
- IV. Amt 20 z.K. und w.V.
- V. Amt 62 z.A.

Lindau (B), den 08.10.2015

Dr. Gerhard Ecker  
Oberbürgermeister

Sara Ferber  
Protokollführerin



# **WIRTSCHAFTSPLAN 2016**

**Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau**

**Vermögensplan für das  
Wirtschaftsjahr 2016  
nach EBV**

**Einnahmen (Mittelherkunft)**

	<b>Planansatz Einnahmen</b>
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**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Investitionen</b>					
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>B. Tilgung</b>					
Tilgung Darlehen	1.217	1.310	1.357	1.417	1.417
<b>C. Liquiditätserhöhung</b>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	29	28	30
	<b>6.031</b>	<b>5.937</b>	<b>6.894</b>	<b>5.338</b>	<b>4.120</b>
<b>In Aussicht genommene Deckungsmittel:</b>					
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
	<b>6.031</b>	<b>5.937</b>	<b>6.894</b>	<b>5.338</b>	<b>4.120</b>

\*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>714</u>	<u>684</u>
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		3.709	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>
		18.545	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.	./. 3.709		./. 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>
		./. 17.091	./. 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><u>743</u></u>	<u><u>692</u></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**

**Einnahmen (Mittelherkunft)**

	<b>Planansatz Einnahmen</b>
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR 659.000,00
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 2.124.000,00
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR 100.000,00
7. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 722.000,00</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 4.125.000,00</u>
  <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	  <u>EUR 4.125.000,00</u>

**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 1.300.000,00</u>
	<u>EUR 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**

<b>I. <u>zuschussfähige Anlagen</u></b>		EUR	0,00
<b>II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u></b>			
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</u>	<u>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</u>	<u>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</u>	<u>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</u>	<u>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**

<b>I. <u>zuschussfähige Anlagen</u></b>	EUR	0,00
<b>II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u></b>		
II a <u>Kleinere Kanalbaumaßnahmen</u>	EUR	150.000,00
II b <u>Kanal- und Pumpwerksanierungen</u>	EUR	100.000,00
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	10.000,00
		<u>EUR 85.000,00</u>
	Summe	<u>EUR 750.000,00</u>

**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**

<b>I. <u>zuschussfähige Anlagen</u></b>	EUR	0,00
<b>II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u></b>		
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	25.000,00	<u>EUR 100.000,00</u>

Summe EUR 750.000,00



**Baumaßnahmen - Vorausschau 2019**

**B Klärwerk**

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

**II. nicht zuschussfähige Anlagen**

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 EUR 40.000,00

Summe EUR 1.400.000,00

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	./.
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./.	679	./.
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./.	721	./.
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	195	./.
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./.	1.864	./.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	<u>657</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>	./.
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		723	772
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern	./.	1	./.
14. Jahres <u>gewinn</u> /-verlust		<u><u>722</u></u>	<u><u>768</u></u>

## Erfolgsplan - Gebührenbedarfsberechnung nach KAG

### a) Vorschau

	<b>2016 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>
<b>Erlöse</b>	5.325.000	5.325.000	5.325.000	6.075.000
<b>Kosten</b>	5.712.000	5.824.000	5.941.000	6.029.000
<b>Ergebnis</b>	./. 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> 499.000		<u>./.</u> 616.000		<u>46.000</u>

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

Jahr	Gesamtkosten	Gesamterlöse	Jahres- Ergebnis	Kumulierter Sachstand 2014 - 2019		Gebühr € / m <sup>3</sup> -Abwasser für den Verbraucher	spezifische Kosten € / m <sup>3</sup> -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. m<sup>3</sup> 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	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>0,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 1.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 1.000,00

**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>	<u>./.</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	./.
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
13. Sonstige Steuern		./.	./.
14. Jahresgewinn/-verlust		<u><u>0</u></u>	<u><u>./.</u></u>
			54

## 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. Jahresgewinn/-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		
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>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**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
In Aussicht genommene Vorhaben:					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Investitionen</b>					
Fuhrpark	231	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	70	40	40	40
<b>B. Tilgung</b>					
Tilgung Darlehen	7	0	0	0	0
<b>C. Liquiditätserhöhung</b>					
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.

<b>Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2015</b>		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
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	140
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	15	15
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	758
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	1.500
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	435
6.	Abschreibungen	./.	80
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	23
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	128
	c) Miete an Stadt	./.	198
	d) Sonstiges	<u>./.</u>	<u>153</u>
		./.	3.668
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>14</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13	105
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	./.	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 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**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	47	./.
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern		9	52
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	0	./.
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./.	2.205	./.
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	631	./.
6. Abschreibungen	./.	69	./.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	48	./.
b) Verwaltungskosten GTL	./.	160	./.
c) Miete an Stadt	./.	300	./.
d) Sonstiges	./.	<u>154</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	./.
14. Jahresgewinn/-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. <u>Jahresgewinn/-verlust</u>		<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</u>	<u>0,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 805.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 805.000,00

**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**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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. Jahresgewinn/-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. Jahresgewinn/-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. Jahresgewinn/-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	