Stadt Lindau
(Bodensee)

Amt / Abt.:	62/620	**Vorlage für:**	**am:**
Az.:		Stadtrat	16.12.2015
Datum:	08.12.2015	---	
Drucksache:	**1-100/2015**		
TOP:	Ö19		

öffentliche Sitzung

Betreff:	**Sachverhalt in der Anlage**
Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau; Wirtschaftsplan 2016 einschließlich Stellenplan	

Beschluss-Vorschlag:

Der Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2016 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses vom 24.09.2015.

	einmalig	laufend
Finanzielle Auswirkungen:		
Mittel stehen zur Verfügung	Haushaltsstelle	

Unterschrift

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

Amt 62/620
Ka/Te

Dem
Stadtrat
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau;
Wirtschaftsplan 2016 einschließlich Stellenplan

SACHVERHALT

Der Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) hat in der Sitzung am 24.09.2015 dem Stadtrat empfohlen, den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau zu genehmigen. Im Zuge der Haushaltsberatungen im November und der Finanzausschuss-Sitzung am 07.12.2015 wurden noch Anpassungen (ohne Ergebnisauswirkung) insbesondere im Bereich Baumaßnahmen vorgenommen.

Auf der Basis des ersten Wirtschaftsplans der 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 „Werkstattdienste" 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 % Tariferhöhung gerechnet.

Darüber hinaus ist als bedeutender Einzeleffekt im Fachbereich „Mobilitätsplanung" die Berücksichtigung von vergaberechtlichen (einmaligen) Beratungskosten in Höhe von ca. 150.000,00 € 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,
  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: 5.703.500,00 €) 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 (- 23.000,00 €) 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 die 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.

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 Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2016 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses vom 24.09.2015.

Lindau, den 08.12.2015

Kai Kattau
Werkleiter

Anlagen
Wirtschaftsplan 2016
Stellenplan 2016

GTL
Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

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	EUR	744.000,00
EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt:	EUR	5.937.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 5.937.000,00

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	EUR 1.310.000,00
	EUR 5.937.000,00

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	EUR 29.000,00
	EUR 6.894.000,00

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	EUR 1.417.000,00
	EUR 5.310.000,00

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	EUR 1.417.000,00
	EUR 4.090.000,00

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.

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

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			127	109
				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	./.	1.432		./. 1.371
	f. Altersversorgung u. Unterstützung				
6.	Abschreibungen	./.	2.036		./. 2.037
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	155		./. 155
	b) Miete an Stadt	./.	498		./. 498
	c) Sonstiges	./.	676		./. 741
				./. 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			./. 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			788	885

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

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			5.703	n/a
	davon Stadt Lindau			7.890	7.889
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)			367	367
	davon Dritte			353	353
	Sonstige betriebliche Erträge			106	106
				20.414	14.830
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.	./.	5.703	./. n/a	
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	./.	4.975	./. 5.124	
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	1.392	./. 1.435	
6.	Abschreibungen	./.	2.120	./. 2.172	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	161	./. 166	
	b) Miete an Stadt	./.	498	./. 498	
	c) Sonstiges	./.	933	./. 731	
				./. 18.960	./. 13.368
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4	4
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./. 704	./. 763
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			754	703
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0
13.	Sonstige Steuern			./. 11	./. 11
14.	Jahresgewinn/-verlust			743	692

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

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				8.125		8.278
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				367		367
	davon Dritte				353		337
	Sonstige betriebliche Erträge				107		107
					15.047		15.454
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	./.	5.277			./.	5.436
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	1.478			./.	1.522
	f. Altersversorgung u. Unterstützung						
6.	Abschreibungen	./.	2.254			./.	2.270
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	172			./.	156
	b) Miete an Stadt	./.	498			./.	498
	c) Sonstiges	./.	732			./.	690
				./.	13.692	./.	13.922
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	und Ausleihungen des						
	Finanzanlagevermögens				0		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				4		4
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	833	./.	833
11.	Ergebnis der gewöhnlichen						
	Geschäftstätigkeit				526		703
12.	Steuern vom Einkommen und						
	vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	11	./.	11
14.	Jahresgewinn/-verlust				515		692

GTL
Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Teilplan 1

Fachbereich Abwasserwirtschaft

Vermögensplan für das

Wirtschaftsjahr 2016

nach EBV

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Planansatz Einnahmen
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	EUR	722.000,00
EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt:	EUR	4.125.000,00
AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt:	EUR	4.125.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

A Kanalisation

I.	zuschussfähige Anlagen	EUR	0,00
II.	nicht zuschussfähige Anlagen		
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
		EUR	750.000,00

B Klärwerk

I.	zuschussfähige Anlagen	EUR	0,00
II.	nicht zuschussfähige Anlagen		
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
		EUR	2.075.000,00

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	EUR	1.300.000,00
	EUR	4.125.000,00

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	EUR 50.000,00	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	EUR 50.000,00	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	EUR 50.000,00	EUR	80.000,00
		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	EUR	50.000,00	EUR 950.000,00

II b Optimierung der Verfahrenstechnik Schlammbehandlung (8204)

1) Anlagenoptimierung allgemein	EUR	75.000,00	
2) Konzepterstellung Klärschlamm	EUR	50.000,00	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	EUR	60.000,00	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	EUR	10.000,00	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	EUR 150.000,00	EUR	220.000,00
II f	Neue bauliche Anlagen (8101)			
	Brandschutz- und Brandmeldeanlagen	EUR 230.000,00	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)		EUR	50.000,00
		Summe	EUR	2.075.000,00

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.	**zuschussfähige Anlagen**	EUR	0,00
II.	**nicht zuschussfähige Anlagen**		
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	EUR	40.000,00
	Summe	EUR	2.570.000,00

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	EUR	100.000,00
		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

In Aussicht genommene Vorhaben:	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Kanalisationsanlagen					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	750	750	750	750	750
B. Klärwerk					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	2.465	2.075	2.755	2.570	1.400
C. Tilgung					
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			73	105
				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	./.	657		./. 642
				./. 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			./. 670	./. 680
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			723	772
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0
13.	Sonstige Steuern			./. 1	./. 4
14.	Jahresgewinn/-verlust			722	768

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 des Fachbereichs Abwasserwirtschaft 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	99.000	5.319.000	110.000	5.350.000	115.097	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	137.000	4.952.000	142.000	4.839.000	130.292	4.072.041
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		754.000		804.000		850.941
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		./. 387.000		./. 293.000		339.042

c) Erfolgsplan - Vorschau 2017, 2018 und 2019 des Fachbereichs Abwasserwirtschaft 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	99.000	5.319.000	100.000	5.320.000	100.000	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	139.000	5.064.000	133.000	5.182.000	132.000	5.270.000
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		754.000		754.000		754.000
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		./. 499.000		./. 616.000		46.000

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

Jahr	Gesamtkosten	Gesamterlöse	Jahres-Ergebnis	Kumulierter Sachstand 2014 - 2019 kalk. Zinssatz 2014: 4,25 % kalk. Zinssatz 2015: 4,00 % kalk. Zinssatz 2016 – 2019: 3,75 %	Gebühr € / m³-Abwasser für den Verbraucher	spezifische Kosten € / m³-Abwasser
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.

GTL
Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

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		EUR	0,00
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
	EUR	1.000,00

Vorschau 2017

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	1.000,00
	EUR	1.000,00

Vorschau 2018

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	1.000,00
	EUR	1.000,00

Vorschau 2019

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	1.000,00
	EUR	1.000,00

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
In Aussicht genommene Vorhaben:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1	1	1	1
B. Tilgung					
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				0		0
					8.454		8.428
3.	Materialaufwand						
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und						
	Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	7			./.	13
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	82			./.	70
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	505			./.	512
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	7.617			./.	7.617
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	./.	98			./.	113
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	27			./.	30
	f. Altersversorgung u. Unterstützung						
6.	Abschreibungen	./.	1			./.	1
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	3			./.	2
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	96			./.	96
	c) Sonstiges	./.	18			./.	28
				./.	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			./.	0	./.	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen						
	Geschäftstätigkeit				0	./.	54
12.	Steuern vom Einkommen und						
	vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	0	./.	0
14.	Jahresgewinn/-verlust				0	./.	54

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

					Planansatz 2016	Vorschau 2017
					TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse					
	davon Baumaßnahmen				5.338	n/a
	davon Stadt Lindau				1.214	1.233
	davon Dritte				91	91
2.	Sonstige betriebliche Erträge				0	0
					6.643	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.	./.	5.338		n/a	
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	./.	373		./. 385	
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	129		./. 133	
	f. Altersversorgung u. Unterstützung					
6.	Abschreibungen	./.	1		./. 1	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	3		./. 3	
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	96		./. 101	
	c) Sonstiges	./.	32		./. 28	
				./.	6.643	./. 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			./.	0	./. 0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen					
	Geschäftstätigkeit				0	0
12.	Steuern vom Einkommen und					
	vom Ertrag				0	0
13.	Sonstige Steuern			./.	0	./. 0
14.	Jahresgewinn/-verlust				0	0

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				0		0
					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	./.	28			./.	28
				./.	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			./.	0	./.	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen						
	Geschäftstätigkeit				0		0
12.	Steuern vom Einkommen und						
	vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	0	./.	0
14.	Jahresgewinn/-verlust				0		0

GTL
Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

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		EUR	10.000,00
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
	EUR 70.000,00

Vorschau 2017

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 40.000,00
	EUR 40.000,00

Vorschau 2018

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 40.000,00
	EUR 40.000,00

Vorschau 2019

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 40.000,00
	EUR 40.000,00

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
In Aussicht genommene Vorhaben:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen					
Fuhrpark	231	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	70	40	40	40
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	7	0	0	0	0
C. Liquiditätserhöhung					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	29	28	30
	272	70	69	68	70
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
	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				0		1
					3.695		3.715
3.	Materialaufwand						
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und						
	Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	207			./.	196
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	88			./.	140
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern		15				15
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	758			./.	758
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	./.	1.605			./.	1.500
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	453			./.	435
	f. Altersversorgung u. Unterstützung						
6.	Abschreibungen	./.	125			./.	80
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	23			./.	23
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	128			./.	128
	c) Miete an Stadt	./.	198			./.	198
	d) Sonstiges	./.	98			./.	153
				./.	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	./.	14
11.	Ergebnis der gewöhnlichen						
	Geschäftstätigkeit				13		105
12.	Steuern vom Einkommen und						
	vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	4	./.	1
14.	Jahresgewinn/-verlust				9		104

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

					Planansatz 2016		Planansatz 2017
					TEUR		TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	davon Baumaßnahmen				315		n/a
	davon Stadt Lindau				2.695		2.745
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				116		116
	davon Dritte				115		115
2.	Sonstige betriebliche Erträge				1		1
					3.242		2.977
3.	Materialaufwand						
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	143			./.	143
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	136			./.	141
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	107			./.	108
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	315			./.	n/a
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	./.	1.552			./.	1.598
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	430			./.	443
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	./.	127			./.	118
				./.	3.218	./.	2.966
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	./.	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				10		11
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	0	./.	0
14.	Jahresgewinn/-verlust				10		11

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2018 und 2019

					Planansatz 2018		Planansatz 2019
					TEUR		TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	davon Baumaßnahmen				n/a		n/a
	davon Stadt Lindau				2.829		2.893
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				116		116
	davon Dritte				115		115
2.	Sonstige betriebliche Erträge				1		1
					3.061		3.125
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	./.	1.646			./.	1.696
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	456			./.	470
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	./.	121			./.	122
				./.	3.051	./.	3.113
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0		0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	0	./.	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				10		12
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	0	./.	0
14.	Jahresgewinn/-verlust				10		12

GTL
Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

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	a) von der Stadt	EUR	0,00
	b) von Dritten	EUR	786.000,00
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage		EUR	0,00
7. Gewinne aus der GuV		EUR	11.000,00
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	EUR	10.000,00
	EUR	936.000,00

*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	EUR	17.000,00
	EUR	574.000,00

Vorschau 2018

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

Vorschau 2019

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

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

In Aussicht genommene Vorhaben:	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen					
Fuhrpark	240	815	482	485	420
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91	111	75	45	60
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	10	17	17	17	17
	341	936	574	547	497
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
	341	936	547	547	547

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				0		2
					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	./.	154			./.	156
				./.	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			./.	20	./.	20
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				14		60
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	3	./.	3
14.	Jahresgewinn/-verlust				11		57

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

					Planansatz 2016		Planansatz 2017
					TEUR		TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	davon Baumaßnahmen				n/a		n/a
	davon Stadt Lindau				3.144		3.252
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				225		225
	davon Dritte				100		100
2.	Sonstige betriebliche Erträge				2		2
					3.471		3.579
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	./.	1.907			./.	1.964
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	521			./.	537
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	./.	172			./.	177
				./.	3.430	./.	3.525
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0		0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	20	./.	34
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				21		20
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	10	./.	10
14.	Jahresgewinn/-verlust				11		10

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2018 und 2019

					Planansatz 2018	Planansatz 2019
					TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse					
	davon Baumaßnahmen				n/a	n/a
	davon Stadt Lindau				3.366	3.443
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				225	225
	davon Dritte				100	100
2.	Sonstige betriebliche Erträge				2	2
					3.693	3.770
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	./.	2.023		./. 2.084	
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	553		./. 569	
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	./.	181		./. 185	
				./.	3.638	./. 3.716
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	34	./. 34
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				21	20
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0	0
13.	Sonstige Steuern			./.	10	./. 10
14.	Jahresgewinn/-verlust				11	10

GTL
Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

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		EUR	0,00
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
	EUR 805.000,00

Vorschau 2017

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

Vorschau 2018

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 2.000,00
	EUR 2.000,00

Vorschau 2019

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 2.000,00
	EUR 2.000,00

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2019

In Aussicht genommene Vorhaben:	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
A. Investitionen					
Neue Bauliche Anlagen	0	800	1.400	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	5	5	2	2
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	0	0	40	100	100
	2	805	1.445	102	102
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
	2	805	1.445	102	102

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				4		23
					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	./.	145			./.	140
				./.	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			./.	0	./.	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen						
	Geschäftstätigkeit				1	./.	34
12.	Steuern vom Einkommen und						
	vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	1	./.	1
14.	Jahresgewinn/-verlust				0		33

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2016 und 2017

					Planansatz 2016		Planansatz 2017
					TEUR		TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	davon Baumaßnahmen				50		0
	davon Stadt Lindau				837		659
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				26		26
	davon Dritte				0		0
2.	Sonstige betriebliche Erträge				51		51
					964		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.	./.	50			./.	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	./.	336			./.	135
				./.	964	./.	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			./.	0	./.	30
11.	Ergebnis der gewöhnlichen						
	Geschäftstätigkeit				0		0
12.	Steuern vom Einkommen und						
	vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	0	./.	0
14.	Jahresgewinn/-verlust				0		0

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				51		35
					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	./.	131			./.	80
				./.	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			./.	80	./.	80
11.	Ergebnis der gewöhnlichen						
	Geschäftstätigkeit				0		0
12.	Steuern vom Einkommen und						
	vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	0	./.	0
14.	Jahresgewinn/-verlust				0		0

Stellenplan der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Vergütungsgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 24.09.2015	Erläuterungen
Garten- und Tiefbaubetriebe			
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	