

Niederschrift

über die 5. Sitzung des Werkausschusses der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

vom 14. November 2019

ö 4: Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan 2020 einschließlich Stellenplan

Az.: 8700/941

Berichtersteller:

**Pius Hummler
Stellvertretender Werkleiter**

./. **Berichtersteller Hummler** erläutert anhand beiliegender Präsentation folgenden

Sachverhalt:

Auf der Basis des Jahresbudgets 2019 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) und den Veränderungen für das Jahr 2020 wurde der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 aufgestellt.

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

Der Wirtschaftsplan der GTL setzt sich, abgeleitet aus unserer Organisation und der daraus gebildeten Mandantenstruktur, aus fünf Teilplänen zusammen.

./. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 als Gesamtschau und die Teilpläne sind in der Anlage beigefügt. Ebenso ist der 5-jährige Finanzplan nach § 17 Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. § 24 Abs. 2-4 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) in der Anlage enthalten.

1. Vermögensplan und Finanzplan

Ausgaben im Vermögensplan

Investitionen	17.504.000,00 €
Tilgung von Krediten	<u>1.740.000,00 €</u>
Gesamt	<u>19.244.000,00 €</u>

Zusätzlich beinhaltet der Wirtschaftsplan 2020 folgende Verpflichtungsermächtigungen:

- › 6.000.000,00 € für den Neubau der GTL auf dem Klärwerksgelände (2021)
- › 5.100.000,00 € für die Ertüchtigung des Klärwerks (2021)
- › 700.000,00 € für den Neubau der Zentrifuge 2 und Umbau der Schlammbehandlungshalle (2021)

Die folgende Tabelle zeigt die gesamten Investitionen unterteilt in die verschiedenen Mandanten:

Mandanten	€
Abwasserwirtschaft	8.300.000,00
Straßen- und Gewässerbau	115.000,00
Stadtgärtnerei	219.000,00
Stadtreinigung/Werkstattdienste	670.000,00
Werkleitung/Verwaltung/Mobilitätsplanung	8.200.000,00
SUMME	17.504.000,00

Die Investitionen im Mandant Werkleitung/Verwaltung/Mobilitätsplanung sind vom Neubau der GTL auf dem Klärwerksgelände. Hierzu sind 8.000.000,00 € eingeplant (inkl. der Registratur).

Der größte Einzelposten des Fachbereichs Abwasserwirtschaft ist der Neubau des Hauptpumpwerks in Höhe von 4.600.000,00 €.

Zudem sind die im Werkausschuss vom 11.04.2019 beschlossenen Ersatzbeschaffungen im Zuge der Fuhrparkverjüngung in Höhe von 411.000,00 € im Fachbereich Werkstattdienste mit eingeplant. In diesem Betrag sind nicht getätigte Investitionen in Höhe von 93.000,00 € mit inbegriffen.

Den Ausgaben stehen die Einnahmen im Vermögensplan gegenüber. Folgende Einnahmen sind im Wirtschaftsplan 2020 eingeplant.

Einnahmen im Vermögensplan

› Außenfinanzierung:

Anteilsfinanzierung des Abwasserverbandes	
Bayer. Bodenseegemeinden (25 %)	1.790.000,00 €
Kanalherstellungsbeiträge	100.000,00 €
Kreditaufnahmen	<u>15.504.000,00 €</u>
	<u>17.394.000,00 €</u>

› <u>Innenfinanzierung:</u>	
Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen,	
Auflösung Zuschüsse/Beiträge	2.304.000,00 €
GuV-Verluste	<u>- 454.000,00 €</u>
	<u>1.850.000,00 €</u>
<u>Einnahmen Gesamt</u>	<u>19.244.000,00 €</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2020 müssen also Bankkredite in Höhe von 15.504.000,00 € eingeplant werden.

2. Erfolgsplan nach EBV

Für das Geschäftsjahr 2020 sind Umsätze in Höhe von 29.767.000,00 € geplant. Dem dagegen stehen Aufwendungen (exklusive Zinsen und Steuern) in Höhe von 29.438.000,00 €.

In beiden Positionen sind die im Vermögenshaushalt der Stadt abgebildeten Baumaßnahmen in gleicher Höhe (13.980.000,00 €), somit erfolgsneutral, vorhanden.

Umsatz

Neben den Umsätzen des Fachbereichs Abwasserwirtschaft (Abwassergebühren, Rückstellung der Gebührenüberzahlung, Auslösung der Zuschüsse) sind die Umsätze mit der Stadt Lindau in verschiedene Kategorien unterteilt.

Für die Aufgaben laut der Betriebssatzung generiert die GTL für das Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 8.899.000,00 €.

Die Mittel, die zusätzlich für Aufträge an die GTL von der Stadt Lindau benötigt werden, wurden im Zuge der Erstellung des Wirtschaftsplans von den einzelnen Ämtern geplant. Der gesamte Umsatz für Aufträge durch die Stadt Lindau beläuft sich auf 541.000,00 € für das Jahr 2020.

Aufwendungen

Im Zuge der Übernahme der kompletten Straßenbeleuchtung und weiterer Modernisierungen reduzieren sich die Stromkosten um 30.000,00 €. Gleichzeitig erhöhen sich aber die Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung um 259.000,00 € in 2020. Aufgrund von hohen einmaligen Abschreibungen auf sehr alte Anlagen reduzieren sich diese aber wieder erheblich im Jahr 2021.

Aufgrund erheblicher Preiserhöhungen bei der Klärschlambeseitigung steigen die Kosten in diesem Bereich um 60.000,00 €.

Neben der Tarifierhöhung sind im Personalaufwand die Anpassungen im Stellenplan berücksichtigt.

2.1 Ergebnis nach EBV

Der Erfolgsplan der GTL weist für 2020 ein Verlust in Höhe von - 454.000,00 € auf.

Dieser setzt sich aus einem erwarteten Verlust von - 474.000,00 € im Bereich Abwasserwirtschaft und aus einem geplanten Gewinn von 20.000,00 € bei den anderen Mandanten zusammen.

Mit den Fachbereichsleitern wurden unter Berücksichtigung der in Punkt 2.1 genannten Planungsprämissen die Erfolgspläne je Mandant erstellt und mit der Werkleitung abgestimmt.

Die Betriebskostenpauschale als Teil des Verwaltungshaushalts der Stadt wurde mit der Stadtkämmerei abgestimmt.

Der Verlust aus dem Fachbereich Abwasserwirtschaft hat sich im Wesentlichen aufgrund der Beibehaltung der aktuellen Abwassergebühr in Höhe von 2,60 €/m³ ergeben. Die Abwassergebühr wird in einem kürzeren Kalkulationszeitraum von zwei Jahren konstant gehalten, um so die Rückstellung der Gebührenüberzahlung abzubauen.

Das Ergebnis der anderen Mandanten in Höhe von 20.000,00 € entsteht aus einer nach § 8 Abs. 1 EBV geforderten, angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals.

2.2 Ergebnis nach KAG (Fachbereich Abwasserwirtschaft)

Der Erfolgsplan 2020 nach KAG wurde auf den tatsächlichen Aufwands- und Ertragszahlen des Jahres 2018 sowie dem zu erwartenden Ergebnis des Jahres 2019 aufgebaut.

In die Erfolgsplanung des Wirtschaftsjahres und die Vorausschau für die Jahre 2021 bis 2023 sind die zu erwartenden Mehr- und Minderaufwendungen bzw. -erlöse aus dem Ausbau und der Inbetriebnahme der Neuanlagen eingearbeitet.

Die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals wird in 2019 - vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses - mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2,00 % gerechnet.

Zukünftig wird weiterhin mit niedrigen Zinsen gerechnet. Aufgrund dessen wurde für 2020 ein Zinssatz von 2,00 % und 2021 bis 2023 ein Zinssatz von 1,75 % eingearbeitet. Auch aufgrund dieser Zinssatzeffekte kann die Abwassergebühr für 2019 - 2020 von 2,60 €/m³ beibehalten werden. Für die nächste Kalkulationsperiode (ab 2021) muss allerdings mit einer Steigerung der Abwassergebühr gerechnet werden. Die letzte Steigerung der Abwassergebühr war im Jahr 2011.

Im Jahr 2019 wird mit einer Unterdeckung von - 491.000,00 € gerechnet und liegt damit um rund 345.000,00 € über dem Planansatz (- 836.000,00 €). Diese Verbesserung des Ergebnisses resultiert zum größten Teil an der Herabsetzung des Zinssatzes von 3,00 % auf 2,00 %.

Im Jahr 2020 wird sich voraussichtlich eine Unterdeckung von - 770.000,00 € ergeben.

Veränderung der kumulierten Über-/Unterdeckung

2018:	+	1.180.000,00 €
2019:	+	715.000,00 €
2020:	-	50.000,00 €

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.

3. 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 2020 werden insgesamt 121,00 aktive Planstellen für Beschäftigte und vier Planstellen für Auszubildende ausgewiesen.

Vergleichswerte			
aktive Planstellen	Soll 01.01.2019	Ist 30.06.2019	Soll 01.01.2020
Beschäftigte:	121,20	112,12	121,00
Auszubildende:	5,00	5,00	4,00

- .I. Der aktuelle Stellenplan ist der Anlage beigefügt. Der Stellenplan wurde vom Werkausschuss in seiner Sitzung vom 21.05.2019 beschlossen.

Stadtrat **S t r a u ß** bezieht sich auf den Stellenplan und möchte in diesem Zuge wissen, ob bei der GTL nicht zu wenig Ausbildungsplätze vorhanden sind.

Herr **W r a g g e**, Fachbereichsleiter Stadtgärtnerei, erklärt, dass im Fachbereich Stadtgärtnerei in der Regel drei bis vier Auszubildende mit der Fachrichtung Zierpflanzenbau beschäftigt sind. Nach Zusammenlegung der GTL möchte er auch andere Berufe angehen.

Auf Rückfrage von Stadtrat **S t r a u ß**, ob auch Ver- und Entsorger für das Klärwerk vorgesehen sind, erläutert Frau **D r. B u r g h a r d**, Fachbereichsleiterin Abwasserwirtschaft, dass dies in Planung ist.

Stadtrat **S t r a u ß** erkundigt sich darüber, ob der Effekt bzw. ein Bezug zum GTL-Neubau in der Vorschau 2023 dargestellt wurde.

Oberbürgermeister **D r. E c k e r** teilt mit, dass wir bis zur nächsten Sitzung diese Position aufbereiten und entsprechend darüber berichten werden.

Der Werkausschuss fasst mit **6:5 Stimmen** folgenden

B e s c h l u s s :

Der Werkausschuss nimmt den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss/Stadtrat, diesen zu genehmigen.

- II. An die Fraktionen z.K.
- III. An das Amt 62/620 zum Vollzug
- IV. An die Ämter 02, 14, 20, 62/620-626 z.K.
- V. Zum Akt

Lindau (B), den 12.12.2019



Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



Sara Ferber
Protokollführerin

Tagesordnung

- TOP 1 Tagesordnung
- TOP 2 Bekanntgabe
- TOP 3 Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für das Wirtschaftsjahr 2019
- TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschließlich Stellenplan**
- TOP 5 Nahmobilitätskonzept - Endbericht
- TOP 6 Radverkehrsförderung - Bericht
- TOP 7 Erneuerung Haltestelleninformationen - Sachstandsbericht
- TOP 8 Freiflächenbericht 2019/ 2020
- TOP 9 Erneuerung mobiles Grün auf der Insel und Aufwertung Verkehrsbegleitgrün
- TOP 10 Value Engineering für die Kläranlage - Vorstellung der Ergebnisse
- TOP 11 Verschiedenes und Anfragen

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Gliederung

- Vermögensplan
 - Ausgaben
 - Investitionen, Darlehenstilgungen etc.
 - Einnahmen
 - Zuschüsse, Beiträge, Abschreibungen, Darlehen etc.
- Erfolgsplan
 - Umsatz
 - Aufwand
 - FB Abwasserwirtschaft – Erfolgsplan nach KAG
- Stellenplan

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Vermögensplan in Mio. €

	Plan 2020	Vorschau 2019*	Ist 2018
Ausgaben gesamt	19,2	8,5	4,7
<i>davon</i>			
Investitionen	17,5	7,0	3,2
Darlehensstilgung	1,7	1,5	1,5

*Stand: Oktober 2019

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Vermögensplan in Mio. €

Investitionen	17,5
davon Abwasserwirtschaft	8,3
- <i>Neubau Hauptpumpwerk Zech</i>	4,6
- <i>Sanierung Klärwerk</i>	1,1
- <i>Kanalisation</i>	1,2
- <i>Neubau Zentrifuge + Umbau Schlammbehandlungshalle</i>	1,0
- <i>Sonstiges</i>	0,4
davon Werkleitung, Verwaltung, Mobilität	8,2
- <i>Neubau</i>	8,0
- <i>Modernisierung Straßenbeleuchtung</i>	0,2
davon Stadtreinigung/Werkstattdienste	0,7
- <i>Fuhrpark (nicht getätigte Investitionen aus 2019 – 0,1 Mio. €)</i>	0,4
- <i>Sonstiges (u.a. Silosilo)</i>	0,3
davon Sonstiges	0,3

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Vermögensplan in Mio. €

	Plan 2020	Vorschau 2019	Ist 2018
Einnahmen gesamt	19,2	8,5	4,7
<i>davon</i>			
Abschreibungen	2,3	2,3	2,5
Zuschüsse, Beiträge	1,8	1,1	0,7
Gewinne/Verluste aus der GuV	-0,4	-0,2	0,5
Darlehensaufnahme	15,5	5,3	2,0
Mehrung Flüssige Mittel	0	0	-1,0

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Erfolgsplan in Mio. €

	Plan 2020	Vorschau 2019	Ist 2018
Umsätze gesamt	29,8	29,1	26,5
<i>davon</i>			
Abwasserwirtschaft	5,5	5,3	5,6
Baumaßnahmen	14,0	14,1	11,7
Aufgaben lt. Satzung	8,9	8,3	7,9
Aufträge durch Stadt	0,9	0,9	0,7
Dritte und Sonstiges	0,5	0,5	0,6

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Erfolgsplan in Mio. €

	Plan 2020	Vorschau 2019	Ist 2018
Aufwand gesamt	30,2	29,4	25,9
	<i>davon</i>		
Material und Fremdleistungen	3,1	3,4	3,3
Baumaßnahmen	14,0	14,1	11,6
Personalaufwand	7,3	6,8	6,5
Abschreibungen	3,0	2,6	2,5
Verwaltungskosten und Miete an Stadt	0,7	0,7	0,7
Darlehenszinsen	0,8	0,6	0,6
Sonstiges	1,3	1,2	0,7

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Erfolgsplan in Mio. € (nach KAG)

- o Fachbereich Abwasserwirtschaft zur Kalkulation der Abwassergebühr
- o Entwicklung der **kumulierten** Über-/Unterdeckungen in Mio. €:

2017	1,5	} Kalkulationsperiode 2015 bis 2018 Abwassergebühr: 2,60 €/m ³
2018	1,2	
2019	0,7	} Kalkulationsperiode 2019 bis 2020 Abwassergebühr: 2,60 €/m ³
2020	0,0	

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Stellenplan 2020

Planstellen	Soll 01.01.2019	Ist 30.06.2019	Soll 01.01.2020
Beschäftigte	121,20	112,12	121,00
Auszubildende	5,00	5,00	4,00

TOP 4 Wirtschaftsplan 2020 einschl. Stellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss/Stadtrat, diesen zu genehmigen.



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2020
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR 2.304.000,00
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR 0,00
3. Zuschüsse	EUR 1.790.000,00
4. Kredite a) von der Stadt	EUR 0,00
b) von Dritten	EUR 15.504.000,00
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR 100.000,00
7. Verluste aus der GuV	<u>EUR -454.000,00</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 19.244.000,00</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 19.244.000,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 8.300.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 115.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 219.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 670.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 8.200.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 1.740.000,00</u>
	<u>EUR 19.244.000,00</u>

Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der GTL (2021) in Höhe von 6,0 Mio. €
Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung und Ertüchtigung des Klärwerk (2021) in Höhe von 5,1 Mio. €
Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Zentrifuge 2 und Umbau der Schlammbehandlungshalle (2021) in Höhe von 0,7 Mio. €

Vorschau 2021

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 8.230.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 50.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 258.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 259.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 6.690.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 1.935.000,00</u>
	<u>EUR 17.422.000,00</u>

Vorschau 2022

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 5.460.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 50.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 180.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 262.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 191.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 2.020.000,00</u>
	<u>EUR 8.163.000,00</u>

Vorschau 2023

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 4.070.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 50.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 180.000,00
Investitionen Stadtreinigung/ Werkstattdienste	EUR 270.000,00
Investitionen Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	EUR 191.000,00
Tilgung von Krediten	<u>EUR 2.018.000,00</u>
	<u>EUR 6.779.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>A. Investitionen</u>					
Abwasserwirtschaft	5.875	8.300	8.230	5.460	4.070
Straßen- und Gewässerbau	52	115	50	50	50
Stadtgärtnerei	238	219	258	180	180
Stadtreinigung und Werkstattdienste	1.148	670	259	262	270
Werkleitung/ Verwaltung/ Mobilität	**7.792	8.200	6.690	191	191
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	1.630	1.740	1.935	2.020	2.020
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	161	157	134
	16.735	19.244	17.583	8.320	6.915
<hr/>					
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	2.048	2.304	3.645	3.961	3.764
Zuschüsse Bodenseegemeinden	1.153	1.790	1.845	1.200	840
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde	***13.772	15.504	12.629	3.928	2.953
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	./. 338	./. 454	./. 636	./. 869	./. 742
	16.735	19.244	17.583	8.320	6.915
<hr/>					

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

** Investition wird in 2019 nicht getätigt

*** Darlehen wurden 2019 nicht getätigt

Erfolgsplan (nach EBV) 2019 mit Vorschau 2019		Planansatz 2019	Vorschau 2019
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	5.703	5.902
	davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./.	./.
	davon Baumaßnahmen	14.062	14.095
	davon Stadt Lindau f. Aufgaben	8.180	8.309
	davon Stadt Lindau f. Aufträge	670	541
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	367	367
	davon Dritte	309	270
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>136</u>	<u>173</u>
		29.287	29.147
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
	c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	./.
	b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
6.	Abschreibungen	./.	./.
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
	b) Miete an Stadt	./.	./.
	c) Sonstiges	./.	./.
		<u>./.</u>	<u>./.</u>
		28.916	28.729
8.	Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
		<u>704</u>	<u>617</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./.	./.
		329	194
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	./.	./.
		<u>9</u>	<u>11</u>
14.	Jahresgewinn/-verlust	./.	./.
		<u>338</u>	<u>205</u>

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2020 und 2021

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung)	5.894	6.744
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./. 275	./. -1.240
davon Baumaßnahmen	13.980	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	8.899	9.160
davon Stadt Lindau f. Aufträge	541	541
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	367	367
davon Dritte	203	187
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>158</u>	<u>111</u>
	29.767	15.870
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.829	./. 1.871
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.297	./. 1.316
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 13.980	./. n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 5.707	./. 5.878
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 1.635	./. 1.685
6. Abschreibungen	./. 2.993	./. 3.256
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 159	./. 130
b) Miete an Stadt	./. 508	./. 264
c) Sonstiges	<u>./. 1.330</u>	<u>./. 1.123</u>
	./. 29.438	./. 15.523
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 777</u>	<u>./. 977</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 443	./. 625
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 11</u>	<u>./. 11</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 454</u>	<u>./. 636</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2022 und 2023

	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung)	6.744	6.744
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./.	./.
davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgabe	9.182	9.359
davon Stadt Lindau f. Aufträge	541	541
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	367	367
davon Dritte	187	187
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>108</u>	<u>108</u>
	15.924	16.116
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
6. Abschreibungen	./.	./.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
b) Miete an Stadt	0	0
c) Sonstiges	./.	./.
	<u>./.</u>	<u>./.</u>
	15.800	15.855
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./.	./.
	858	731
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	./.	./.
14. Jahresgewinn/-verlust	./.	./.
	<u>869</u>	<u>742</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Teilplan 1

Fachbereich Abwasserwirtschaft

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2020
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR 1.609.000,00
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR 0,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden)	EUR 1.790.000,00
4. Kredite a) von der Stadt	EUR 0,00
b) von Dritten	EUR 6.825.000,00
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR 100.000,00
7. Verluste aus der GuV	<u>EUR -474.000,00</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 9.850.000,00</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 9.850.000,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

A Kanalisation

I. zuschussfähige Anlagen EUR 0,00

II. nicht zuschussfähige Anlagen

Kanalbaumaßnahmen	EUR 700.000,00
Kanal- und Pumpwerksanierungen	EUR 250.000,00
Kanalnetzumstellung	EUR 50.000,00
Kanalauswechslungen Insel	EUR 100.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	<u>EUR 100.000,00</u>
	<u>EUR 1.200.000,00</u>

B Klärwerk

I. zuschussfähige Anlagen EUR 0,00

II. nicht zuschussfähige Anlagen

Hauptpumpwerk Zech	EUR 4.600.000,00
Sanierung Klärwerk	EUR 1.150.000,00
Neubau Zentrifuge 2 und Umbau der Schlammbehandlungshalle	EUR 990.000,00
Sanierung Filtratspeicher	EUR 300.000,00
Maschinenersatz Klärwerk	EUR 30.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>EUR 30.000,00</u>
	<u>EUR 7.100.000,00</u>

Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung und Ertüchtigung des Klärwerk (2021) in Höhe von 5,1 Mio. €

Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Zentrifuge 2 und Umbau der Schlammbehandlungshalle (2021) in Höhe von 0,7 Mio. €

C Tilgung von Krediten

EUR 1.550.000,00

Ausgaben des Vermögensplanes gesamt:

A Kanalisation	EUR 1.200.000,00
B Klärwerk	EUR 7.100.000,00
C Tilgung von Krediten	<u>EUR 1.550.000,00</u>
	<u>EUR 9.850.000,00</u>

Einnahmen Zuschüsse und Beiträge 2020

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	1.790.000,00
Fördermittel Klärwerk	EUR	0,00
Voraussichtlicher Fördermittelanteil Stadt	EUR	0,00

C Kanalherstellungsbeiträge EUR 100.000,00

Summe EUR 1.890.000,00

Baumaßnahmen Vorausschau 2021

A Kanalisationsanlagen

I. zuschussfähige Anlagen

II. nicht zuschussfähige Anlagen

<u>Kanalbaumaßnahmen</u>	EUR	450.000,00
<u>Kanal- und Pumpwerksanierungen</u>	EUR	150.000,00
<u>Regenklärbecken</u>	EUR	100.000,00
<u>Kanalauswechslung Insel</u>	EUR	100.000,00
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>	EUR	100.000,00
	Summe	<u>EUR 900.000,00</u>

B Klärwerk

I. zuschussfähige Anlagen

EUR 0,00

II. nicht zuschussfähige Anlagen

Sanierung Klärwerk	EUR	5.100.000,00
Neubau Zentrifuge 2 mit Schlammsilo	EUR	700.000,00
Hauptpumpwerk Zech	EUR	370.000,00
Faulschlammtrockung	EUR	1.100.000,00
Maschinenersatz Klärwerk	EUR	30.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	<u>30.000,00</u>
	Summe	<u>EUR 7.330.000,00</u>

Baumaßnahmen Vorausschau 2022

A Kanalisationsanlagen

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

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

Kanalbaumaßnahmen EUR 400.000,00

Kanal- und Pumpwerksanierungen EUR 100.000,00

Kanalnetzumstellung EUR 100.000,00

Kanalauswechslung Insel EUR 100.000,00

Summe EUR 700.000,00

B Klärwerk

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

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

Sanierung Klärwerk EUR 4.000.000,00

Faulschlammtrocknung EUR 700.000,00

Maschinenersatz Klärwerk EUR 30.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung EUR 30.000,00

Summe EUR 4.760.000,00

Baumaßnahmen Vorausschau 2023

A Kanalisationsanlagen

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

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

Kanalbaumaßnahmen EUR 350.000,00

Kanal- und Pumpwerksanierungen EUR 100.000,00

Kanalnetzumstellung EUR 100.000,00

Kanalauswechslung Insel EUR 100.000,00

Betriebs- u. Geschäftsausstattung EUR 100.000,00

Summe EUR 750.000,00

B Klärwerk

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

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

Sanierung Klärwerk EUR 2.260.000,00

Rückbau Schlamm Speicher EUR 1.000.000,00

Maschinenersatz Klärwerk EUR 30.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung EUR 30.000,00

Summe EUR 3.320.000,00

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genommene Vorhaben:					
<u>A. Kanalisationsanlagen</u>					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	1.300	1.200	900	700	750
<u>B. Klärwerk</u>					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	4.575	7.100	7.330	4.760	3.320
<u>C. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	7.375	9.850	9.780	7.010	5.620
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	1.421	1.609	2.680	2.835	2.646
Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Zuschüsse Bodenseegemeinden	1.153	1.790	1.845	1.200	840
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde					
für in Aussicht genommene Vorhaben	5.059	6.825	5.811	3.764	2.796
GuV-Gewinn(+)/ -Verlust(-)	-358	-474	-656	-889	-762
	7.375	9.850	9.780	7.010	5.620

Erfolgsplan (nach EBV) 2019 mit Vorschau 2019

	Planansatz 2019	Vorschau 2019
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)	6.133	6.342
2. Erhöhung(/.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung	./. 140	./. 510
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>18</u>
	6.011	5.850
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.018	./. 970
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 856	./. 899
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 839	./. 759
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 234	./. 216
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 2.061	./. 2.001
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 762</u>	<u>./. 813</u>
	./. 5.770	./. 5.658
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 602</u>	<u>./. 543</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 357	./. 346
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 1</u>	<u>./. 1</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 358</u>	<u>./. 346</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2020 und 2021

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)	6.334	7.184
2. Erhöhung(/.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung	./. 275	./. 1.240
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>18</u>
	6.077	5.962
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.039	./. 1.040
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 969	./. 974
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 845	./. 870
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 237	./. 244
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 2.099	./. 2.205
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 743</u>	<u>./. 646</u>
	./. 5.932	./. 5.978
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 623</u>	<u>./. 643</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 473	./. 655
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 1</u>	<u>./. 1</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 747</u>	<u>./. 656</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2022 und 2023

	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)	7.194	7.194
2. Erhöhung(/.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung	./. 1.205	./. 1.190
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>18</u>
	6.007	6.022
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.046	./. 1.047
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 989	./. 1.000
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 896	./. 923
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 251	./. 259
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 2.395	./. 2.221
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 670</u>	<u>./. 675</u>
	./. 6.247	./. 6.125
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 653</u>	<u>./. 663</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 888	./. 761
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 1</u>	<u>./. 1</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 889</u>	<u>./. 762</u>

Erfolgsplan - Gebührenbedarfsberechnung nach KAG

a) Vorschau

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erlöse	5.578.000	6.428.000	6.438.000	6.438.000
Kosten	6.348.000	6.289.000	6.367.000	6.419.000
Ergebnis	./. 770.000	139.000	71.000	19.000
	(Unterdeckung)	(Überdeckung)	(Überdeckung)	(Überdeckung)

b) Erfolgsplan 2020 des Fachbereichs Abwasserwirtschaft mit Rückschau 2019 und 2018 nach KAG

	Planjahr 2020		Vorschau Ergebnis 2019		Ergebnis 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.465.000		5.460.000		5.489.478	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>113.000</u>	5.578.000	<u>110.000</u>	5.570.000	<u>111.439</u>	5.600.917
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.180.000		2.046.000		1.908.636	
4. Löhne und Gehälter	1.082.000		975.000		917.999	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	2.100.000		2.000.000		2.058.548	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>566.000</u>	5.928.000	<u>630.000</u>	5.651.000	<u>504.969</u>	5.390.152
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>420.000</u>		<u>410.000</u>		<u>601.562</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u><u>/. 770.000</u></u>		<u><u>/. 491.000</u></u>		<u><u>/. 390.797</u></u>

c) Erfolgsplan - Vorschau 2021, 2022 und 2023 des Fachbereichs Abwasserwirtschaft nach KAG

	Vorschau 2021		Vorschau 2022		Vorschau 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.315.000		6.325.000		6.325.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>113.000</u>	6.428.000	<u>113.000</u>	6.438.000	<u>113.000</u>	6.438.000
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.187.000		2.208.000		2.220.000	
4. Löhne und Gehälter	1.114.000		1.148.000		1.182.000	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	2.150.000		2.150.000		2.150.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>568.000</u>	5.919.000	<u>491.000</u>	5.997.000	<u>497.000</u>	6.049.000
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>370.000</u>		<u>370.000</u>		<u>370.000</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		<u><u>139.000</u></u>		<u><u>71.000</u></u>		<u><u>19.000</u></u>

d) Gebührenbedarfsberechnung - Vorschau 2019 - 2023
(nach Kommunalabgabengesetz KAG)

Jahr	Gesamtkosten	Gesamterlöse	Jahres- Ergebnis	Kumulierter Sachstand 2018 - 2023	Gebühr €/ m ³ -Abwasser für den Verbraucher	spezifische Kosten €/ m ³ -Abwasser
2018 EUR	5.991.714	5.600.917	./.	+ 1.186.906	2,60	2,85
2019 EUR	6.061.000	5.570.000	./.	+ 714.734	2,60	2,92
2020 EUR	6.348.000	5.578.000	./.	- 48.671	2,60	3,12
2021 EUR	6.259.000	6.428.000	139.000	+ 90.693	3,10	3,04
2022 EUR	6.367.000	6.438.000	71.000	+ 163.902	3,10	3,08
2023 EUR	6.419.000	6.438.000	19.000	+ 185.937	3,10	3,11

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Teilplan 2

Fachbereich Straßen- und Gewässerbau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2020
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR	36.000,00
2. Kredite	EUR	0,00
a) von der Stadt		
b) von Dritten	EUR	79.000,00
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
4. Gewinne aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 115.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 115.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 115.000,00
	<u>EUR 115.000,00</u>

Vorschau 2021

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 50.000,00
	<u>EUR 50.000,00</u>

Vorschau 2022

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 50.000,00
	<u>EUR 50.000,00</u>

Vorschau 2023

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 50.000,00
Liquiditätserhöhung	EUR 2.000,00
	<u>EUR 52.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genommene Vorhaben:					
A. Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	115	50	50	50
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
C. Liquiditätserhöhung					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	0	0	2
	52	115	50	50	52
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	34	36	46	48	52
Darlehen Fremde	18	79	4	2	0
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	0	0	0	0	0
	52	115	50	50	52

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

Erfolgsplan (nach EBV) 2019 mit Vorschau 2019

	Planansatz 2019	Vorschau 2019
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	12.545	12.545
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	1.421	1.421
davon Stadt Lindau f. Aufträge	9	9
davon Dritte	96	97
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>./.</u> 360	<u>./.</u> 365
	13.711	13.707
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	<u>./.</u> 69	<u>./.</u> 69
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	<u>./.</u> 85	<u>./.</u> 85
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	<u>./.</u> 53	<u>./.</u> 53
d) Aufwendungen für Baumaßnahmen	<u>./.</u> 12.545	<u>./.</u> 12.545
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>./.</u> 527	<u>./.</u> 500
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	<u>./.</u> 152	<u>./.</u> 144
6. Abschreibungen	<u>./.</u> 34	<u>./.</u> 32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	<u>./.</u> 41	<u>./.</u> 41
b) Verwaltungskosten GTL	<u>./.</u> 150	<u>./.</u> 150
c) Sonstiges	<u>./.</u> 55	<u>./.</u> 68
	<u>./.</u> 13.711	<u>./.</u> 13.687
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>./.</u> 1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	19
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>19</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2020 und 2021

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	13.165	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	1.540	1.661
davon Stadt Lindau f. Aufträge	9	9
davon Dritte	96	96
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>./.</u> 370	<u>./.</u> 370
	14.440	1.396
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	<u>./.</u> 77	<u>./.</u> 78
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	<u>./.</u> 85	<u>./.</u> 90
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	<u>./.</u> 54	<u>./.</u> 55
d) Aufwendungen für Baumaßnahmen	<u>./.</u> 13.165	n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>./.</u> 560	<u>./.</u> 577
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	<u>./.</u> 162	<u>./.</u> 167
6. Abschreibungen	<u>./.</u> 36	<u>./.</u> 46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	<u>./.</u> 41	<u>./.</u> 24
b) Verwaltungskosten GTL	<u>./.</u> 183	<u>./.</u> 279
c) Sonstiges	<u>./.</u> 76	<u>./.</u> 79
	<u>./.</u> 14.439	<u>./.</u> 1.395
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u> 1	<u>./.</u> 1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2022 und 2023

	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	1.716	1.757
davon Stadt Lindau f. Aufträge	9	9
davon Dritte	96	96
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>./.</u> 380	<u>./.</u> 380
	1.441	1.482
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
Betriebsstoffe, bezogene Waren	78	79
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	95	95
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	56	58
d) Aufwendungen für Baumaßnahmen	./.	./.
Aufwendungen für Baumaßnahmen	n/a	n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
Löhne und Gehälter	594	612
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
Soz. Abgaben u. Altersversorgung	172	177
6. Abschreibungen	./.	./.
Abschreibungen	48	52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
Verwaltungskosten Stadt	8	9
b) Verwaltungskosten GTL	./.	./.
Verwaltungskosten GTL	306	314
c) Sonstiges	<u>./.</u> 83	<u>./.</u> 85
	./. 1.440	./. 1.481
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u> 1	<u>./.</u> 1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Teilplan 3

**Fachbereich
Stadtgärtnerei**

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2020
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 120.000,00
2. Kredite a) von der Stadt	EUR 0,00
b) von Dritten	EUR 89.000,00
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
4. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 10.000,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 219.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 219.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 110.000,00
Fuhrpark	EUR 88.000,00
Anbaugeräte	<u>EUR 20.000,00</u>
	<u>EUR 219.000,00</u>

Vorschau 2021

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 60.000,00
Fuhrpark	EUR 110.000,00
Anbaugeräte	<u>EUR 88.000,00</u>
	<u>EUR 258.000,00</u>

Vorschau 2022

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 88.000,00
Fuhrpark	EUR 68.000,00
Anbaugeräte	<u>EUR 24.000,00</u>
	<u>EUR 180.000,00</u>

Vorschau 2023

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 60.000,00
Fuhrpark	EUR 60.000,00
Anbaugeräte	<u>EUR 60.000,00</u>
	<u>EUR 180.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genommene Vorhaben:					
<u>A. Investitionen</u>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	110	60	88	60
Fuhrpark	90	88	110	68	60
Anbaugeräte	50	21	88	24	60
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	0	0	0
	238	219	258	180	180
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	92	120	133	143	138
Darlehen Fremde	136	89	115	27	32
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	10	10	10	10	10
	238	219	258	180	180

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

Erfolgsplan (nach EBV) 2019 mit Vorschau 2019		Planansatz 2019	Vorschau 2019
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Baumaßnahmen	1.475	1.475
	davon Stadt Lindau f. Aufgaben	2.747	2.876
	davon Stadt Lindau f. Aufträge	474	345
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	126	126
	davon Dritte	75	35
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>14</u>	<u>18</u>
		4.911	4.875
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	185
		./.	190
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	130
		./.	180
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	190
		./.	190
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	1.475
		./.	1.475
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	1.709
		./.	1.583
	b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	486
		./.	460
6.	Abschreibungen	./.	92
		./.	96
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	31
		./.	31
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	221
		./.	221
	c) Miete an Stadt	./.	203
		./.	203
	d) Sonstiges	./.	178
		./.	204
		./.	4.900
		./.	4.833
8.	Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u>	<u>1</u>
		<u>./.</u>	<u>2</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	40
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	<u>./.</u>	<u>0</u>
		<u>./.</u>	<u>0</u>
14.	Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>40</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2020 und 2021		Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		TEUR	TEUR	
1.	Umsatzerlöse			
	davon Baumaßnahmen	720	n/a	
	davon Stadt Lindau f. Aufgaben	3.089	3.241	
	davon Stadt Lindau f. Aufträge	345	345	
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	126	126	
	davon Dritte	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>18</u>	
		4.298	3.730	
3.	Materialaufwand			
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	/.	184	
			/.	
		184	199	
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	/.	133	
			/.	
		133	135	
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	/.	219	
			/.	
		219	219	
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	/.	720	
			/.	
		720	n/a	
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	/.	1.727	
			/.	
		1.727	1.779	
	b) Soz. Abgaben u Altersversorgung	/.	501	
			/.	
		501	516	
6.	Abschreibungen	/.	120	
			/.	
		120	133	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Verwaltungskosten Stadt	/.	32	
			/.	
		32	32	
	b) Verwaltungskosten GTL	/.	258	
			/.	
		258	404	
	c) Miete an Stadt	/.	203	
			/.	
		203	104	
	d) Sonstiges	/.	189	
			/.	
		<u>189</u>	<u>197</u>	
		/.	4.286	
			/.	3.718
8.	Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>/.</u>	<u>2</u>	
			<u>/.</u>	<u>2</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	10	
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	
13.	Sonstige Steuern	<u>/.</u>	<u>0</u>	
			<u>/.</u>	<u>0</u>
14.	Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>10</u>	

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2022 und 2023		Planansatz 2022	Planansatz 2023
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
	davon Stadt Lindau f. Aufgaben	3.271	3.354
	davon Stadt Lindau f. Aufträge	345	345
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	126	126
	davon Dritte	0	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>18</u>
		3.760	3.843
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
		203	206
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
		136	138
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	./.
		219	219
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
		n/a	n/a
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	./.
		1.832	1.887
	b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
		532	547
6.	Abschreibungen	./.	./.
		143	138
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
		33	33
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	./.
		445	455
	c) Miete an Stadt	./.	./.
		0	0
	d) Sonstiges	./.	./.
		<u>205</u>	<u>208</u>
		./.	./.
		3.748	3.831
8.	Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u>	<u>./.</u>
		<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	10
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	<u>./.</u>	<u>./.</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>10</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Teilplan 4

Fachbereiche Stadtreinigung und Werkstattdienste

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2020
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 352.000,00
2. Kredite	EUR 0,00
a) von der Stadt	EUR 348.000,00
b) von Dritten	
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
4. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 10.000,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 710.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 710.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

*Fuhrpark	EUR 411.000,00
*Anbaugeräte	EUR 88.000,00
*Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 171.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 40.000,00
	<u>EUR 710.000,00</u>

*nicht getätigte Investitionen aus 2019: EUR 285.000 (u.a. Salzsilo EUR 150.000)

Vorschau 2021

Fuhrpark	EUR 195.000,00
Anbaugeräte	EUR 36.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 28.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 40.000,00
	<u>EUR 299.000,00</u>

Vorschau 2022

Fuhrpark	EUR 191.000,00
Anbaugeräte	EUR 40.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 31.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 40.000,00
	<u>EUR 302.000,00</u>

Vorschau 2023

Fuhrpark	EUR 200.000,00
Anbaugeräte	EUR 40.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 30.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 40.000,00
	<u>EUR 310.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genomene Vorhaben:					
<u>A. Investitionen</u>					
Fuhrpark/Anbau	899	499	231	231	240
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99	21	28	31	30
Neubau (Salzsilo)	150	150			
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	30	40	40	40	40
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	161	157	132
	1.178	710	460	459	442
In Aussicht genomene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	352	352	450	449	432
Darlehen Fremde	816	348	0	0	0
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	10	10	10	10	10
	1.178	710	460	459	442

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

Erfolgsplan (nach EBV) 2019 mit Vorschau 2019

	Planansatz 2019	Vorschau 2019
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	0	15
davon Stadt Lindau f. Aufgabe	2.956	2.956
davon Stadt Lindau f. Aufträge	187	187
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	215	215
davon Dritte	85	85
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>29</u>	<u>57</u>
	3.472	3.515
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	/./ 297	/./ 327
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	/./ 70	/./ 120
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	556	556
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	/./ 0	/./ 15
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	/./ 1.876	/./ 1.850
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	/./ 531	/./ 528
6. Abschreibungen	/./ 352	/./ 332
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	/./ 34	/./ 34
b) Verwaltungskosten GTL	/./ 271	/./ 271
c) Miete an Stadt	/./ 310	/./ 310
d) Sonstiges	<u>/./ 250</u>	<u>/./ 257</u>
	/./ 3.435	/./ 3.488
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>/./ 19</u>	<u>/./ 19</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18	8
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>/./ 8</u>	<u>/./ 10</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>2</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2020 und 2021

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	0	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	2.968	3.253
davon Stadt Lindau f. Aufträge	187	187
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	215	215
davon Dritte	85	85
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>47</u>	<u>0</u>
	3.502	3.740
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	/./ 277	/./ 301
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	/./ 65	/./ 72
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	628	632
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	/./ 0	/./ n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	/./ 1.925	/./ 1.983
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	/./ 556	/./ 573
6. Abschreibungen	/./ 352	/./ 450
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	/./ 35	/./ 36
b) Verwaltungskosten GTL	/./ 311	/./ 488
c) Miete an Stadt	/./ 305	/./ 160
d) Sonstiges	<u>/./ 265</u>	<u>/./ 271</u>
	/./ 3.463	/./ 3.702
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>19</u>	<u>18</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	20
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>/./ 10</u>	<u>/./ 10</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>10</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2022 und 2023

	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	3.232	3.308
davon Stadt Lindau f. Aufträge	187	187
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	215	215
davon Dritte	85	85
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>./. 3</u>	<u>./. 3</u>
	3.716	3.792
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 303	./. 306
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 73	./. 74
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	636	640
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a	./. n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 2.042	./. 2.103
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 590	./. 608
6. Abschreibungen	./. 449	./. 432
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 37	./. 37
b) Verwaltungskosten GTL	./. 537	./. 550
c) Miete an Stadt	./. 0	./. 0
d) Sonstiges	<u>./. 283</u>	<u>./. 284</u>
	./. 3.678	./. 3.754
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>18</u>	<u>18</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	20
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 10</u>	<u>./. 10</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>10</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Teilplan 5

Werkleitung

und

Fachbereiche

**Betriebswirtschaft/Verwaltung
Mobilitätsplanung**

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2020
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 187.000,00
2. Kredite	EUR 0,00
a) von der Stadt	EUR 8.163.000,00
b) von Dritten	
3. Zuschüsse	EUR 0,00
4. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0,00
5. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 0,00</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 8.350.000,00

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 8.350.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

I. zuschussfähige Anlagen EUR 0,00

II. nicht zuschussfähige Anlagen

Neubau GTL inkl. Registratur	EUR 8.000.000,00
Modernisierung Anlagen	EUR 180.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 20.000,00
Tilgung von Darlehen	EUR 150.000,00
	<u>EUR 8.350.000,00</u>

Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der GTL auf dem Klärwerksgelände (2021)
in Höhe von 6,0 Mio. €

Vorschau 2021

Neubau GTL inkl. Registratur	EUR 6.000.000,00
Modernisierung Anlagen	EUR 180.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 510.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 345.000,00
	<u>EUR 7.035.000,00</u>

Vorschau 2022

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 11.000,00
Modernisierung Anlagen	EUR 180.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 430.000,00
	<u>EUR 621.000,00</u>

Vorschau 2023

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR 11.000,00
Modernisierung Anlagen	EUR 180.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 430.000,00
	<u>EUR 621.000,00</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genomene Vorhaben:					
<u>A. Investitionen</u>					
Neubau GTL inkl. Registratur	**6.000	8.000	6.000	0	0
Modernisierung Anlagen	1.770	180	180	180	180
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	20	510	11	11
	100	150	345	430	430
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen					
	7.892	8.350	7.035	621	621
In Aussicht genomene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	149	187	336	486	496
Darlehen Fremde	***7.743	8.163	6.699	135	125
Zuschüsse	0	0	0	0	0
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	0	0	0	0	0
	7.892	8.350	7.035	621	621

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

** Investition wird in 2019 nicht getätigt

*** Darlehen wurden 2019 nicht getätigt

Erfolgsplan (nach EBV) 2019 mit Vorschau 2019

	Planansatz 2019	Vorschau 2019
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	42	60
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	1.056	1.056
davon Stadt Lindau f. Aufträge	0	0
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	26	26
davon Dritte	47	47
davon Zuschüsse	6	6
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5</u>	<u>5</u>
	1.182	1.200
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
Betriebsstoffe, bezogene Waren	280	248
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	148	140
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	250	250
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	42	60
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
Löhne und Gehälter	605	590
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
Soz. Abgaben u. Altersversorgung	165	162
6. Abschreibungen	./.	./.
Abschreibungen	149	144
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
Verwaltungskosten Stadt	37	37
b) Verwaltungskosten GTL		
Verwaltungskosten GTL	1.003	1.003
c) Sonstiges	./.	./.
Sonstiges	<u>427</u>	<u>435</u>
	./.	./.
	1.100	1.063
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>82</u>	<u>52</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	85
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>85</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2020 und 2021

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	95	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	1.302	1.005
davon Stadt Lindau f. Aufträge	0	0
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	26	26
davon Dritte	16	0
davon Zuschüsse	6	6
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5</u>	<u>5</u>
	1.450	1.042
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
Betriebsstoffe, bezogene Waren	252	253
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	148	148
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	252	255
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	95	n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
Löhne und Gehälter	650	669
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
Soz. Abgaben u. Altersversorgung	179	185
6. Abschreibungen	./.	./.
Abschreibungen	386	422
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
Verwaltungskosten Stadt	37	24
b) Verwaltungskosten GTL		
Verwaltungskosten GTL	1.073	1.394
c) Sonstiges	./.	./.
Sonstiges	<u>392</u>	<u>167</u>
	./.	./.
	1.318	729
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>132</u>	<u>313</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2022 und 2023

	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	0	0
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	963	640
davon Stadt Lindau f. Aufträge	0	0
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	26	26
davon Dritte	0	0
davon Zuschüsse	6	6
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5</u>	<u>5</u>
	1.000	977
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
254	254	255
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
148	148	148
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	./.
258	258	260
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
n/a	n/a	n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
690	690	710
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./.	./.
190	190	196
f. Altersversorgung u. Unterstützung		
6. Abschreibungen	./.	./.
523	523	506
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
9	9	10
b) Verwaltungskosten GTL		
1.534	1.534	1.570
c) Sonstiges	./.	./.
149	<u>149</u>	<u>149</u>
	./.	./.
	687	664
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
313	<u>313</u>	<u>313</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenplan der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Vergütungsgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2018	Erläuterungen
E 1	0,00	0,00	0,51	
E 2	2,50	1,51	1,00	
E 3	19,00	18,64	19,64	
E 4	11,50	11,14	13,00	
E 5	19,50	19,91	17,91	
E 6	20,00	19,75	19,75	
E 7	19,50	18,50	18,50	
E 8	6,85	5,85	5,85	
E 9a	3,40	1,40	1,40	
E 9b	3,00	3,87	4,87	
E 10	5,00	2,00	3,00	
E 11	6,75	5,75	4,75	
E 12	2,00	1,80	0,80	
E 13	1,00	1,00	1,00	
E 15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt	121,00	112,12	112,98	
Auszubildende und Praktikanten insgesamt	4,00	5,00	5,00	