



Amt / Abt.: 62/621
Az.: 621-8700 Ka
Datum: 29.01.2021
Drucksache: 1-024/2021
TOP: Ö08

Vorlage für:
Stadtrat

am:
10.02.2021

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Eigenbetrieb Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau Wirtschaftsplan 2021 einschließlich Stellenplan	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2021 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses vom 17.11.2020.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift


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

Amt 62
GTL / GT-Verwaltung
Az.: 621-8700 Ka
Drucksachen-Nr. 1-024/2021

Dem Stadtrat
in öffentlicher Sitzung am 10.02.2021
vorgelegt.

Eigenbetrieb Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau
Wirtschaftsplan 2021 einschließlich Stellenplan

I. SACHVERHALT

Der Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) hat in seiner Sitzung am 17.11.2020 dem Stadtrat empfohlen, den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der GTL zu genehmigen.

Auf Basis des Jahresbudgets 2020 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) und den Veränderungen für das Jahr 2021 wurde der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 aufgestellt.

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

Der Wirtschaftsplan der GTL setzt sich aus fünf Teilplänen zusammen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 als Gesamtschau und die Teilpläne sind der Anlage beigefügt. Ebenso ist der 5-jährige Finanzplan nach § 17 Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. § 24 Abs. 2 - 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) in den Anlagen enthalten.

II. FACHLICHE BEWERTUNG

1. Vermögensplan und Finanzplan

a) Ausgaben im Vermögensplan

Investitionen	18.698.000,00 €
Tilgung von Krediten	<u>1.815.000,00 €</u>
Gesamt	<u>20.513.000,00 €</u>

Zusätzlich beinhaltet der Wirtschaftsplan 2021 folgende Verpflichtungsermächtigungen:

7.300.000,00 € für die Sanierung und Ertüchtigung des Klärwerks (2022)

6.500.000,00 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2022)

Die Summe für die Straßenbeleuchtung beruht auf der derzeitigen Prognose für die Ersatzinvestitionen und den Neubau der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Vergabe der Betriebsführung Straßenbeleuchtung über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren. Die Durchführung der Ausschreibung ist für 2021 geplant.

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

Mandanten	€
Abwasserwirtschaft	7.267.000,00
Straßen- und Gewässerbau	335.000,00
Stadtgärtnerei	409.000,00
Stadtreinigung / Werkstattdienste	450.000,00
Werkleitung / Verwaltung	10.237.000,00
SUMME	18.698.000,00

Die Investitionen im Mandant Werkleitung / Verwaltung betreffen den Neubau der GTL auf dem Klärwerksgelände. In diesem Betrag sind nicht getätigte Investitionen in Höhe von 3.000.000,00 € aus dem Jahr 2020 enthalten. Der größte Einzelposten der Abwasserwirtschaft ist die Sanierung des Klärwerks in Höhe von 3.004.000,00 €.

b) Einnahmen im Vermögensplan

Außenfinanzierung:

Anteilsfinanzierung des Abwasserverbandes

Bayer. Bodenseegemeinden (25 %) 1.403.000,00 €

Kanalherstellungsbeiträge 100.000,00 €

Kreditaufnahmen 16.004.000,00 €

17.507.000,00 €

Innenfinanzierung:

Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen,

Auflösung Zuschüsse/ Beiträge 3.460.000,00 €

GuV-Verluste - 454.000,00 €

3.006.000,00 €

Einnahmen Gesamt

20.513.000,00 €

Für das Wirtschaftsjahr 2021 müssen also Bankkredite in Höhe von 16.004.000,00 € eingeplant werden.

2. Erfolgsplan nach EBV

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Umsätze in Höhe von 29.433.000,00 € geplant. Dem stehen Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern) in Höhe von 29.094.000,00 € gegenüber. In beiden Positionen sind die im Vermögenshaushalt der Stadt abgebildeten Baumaßnahmen in gleicher Höhe (13.865.000,00 €), somit erfolgsneutral, vorhanden.

a) Umsatz

Neben den Umsätzen der 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 2021 einen Umsatz in Höhe von 8.634.000,00 €.

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 556.000,00 € für das Jahr 2021.

b) Aufwendungen

Aufgrund des geplanten Bezuges des Neubaus werden sich die Aufwendungen für Miete für die bisherigen Standorte im Jahr 2021 um ca. 240.000,00 € reduzieren. Neben der Tarifierhöhung sind im Personalaufwand die Anpassungen im Stellenplan berücksichtigt.

c) Ergebnis nach EBV

Der Erfolgsplan der GTL weist für 2021 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 Abteilungsleitern wurde unter Berücksichtigung der in Punkt 2 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 Bereich Abwasserwirtschaft kann unter der Annahme einer Gebührenerhöhung auf 3,00 €/m³ gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau gehalten werden. Die Abwassergebühr wird in einem Kalkulationszeitraum von zwei Jahren konstant gehalten.

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

d) Ergebnis nach KAG (Abwasserwirtschaft)

Der Erfolgsplan 2021 nach KAG wurde auf den tatsächlichen Aufwands- und Ertragszahlen des Jahres 2019 sowie dem zu erwartenden Ergebnis des Jahres 2020 aufgebaut.

In die Erfolgsplanung des Wirtschaftsjahres und die Vorausschau für die Jahre 2022 bis 2024 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 2020 mit einem unveränderten kalkulatorischen Zinssatz von 2,00 % gerechnet. Zukünftig wird weiterhin mit niedrigen Zinsen gerechnet. Aufgrund dessen wurde für 2021 bis 2024 ein Zinssatz von 1,75 % eingearbeitet. Auch aufgrund dieser Zinssatzeffekte konnte bis 2020 eine Abwassergebühr von 2,60 €/m³ beibehalten werden. Für die neue Kalkulationsperiode ab 2021 soll die Abwassergebühr - vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses - auf 3,00 €/m³ angehoben werden. Die letzte Anpassung der Abwassergebühr erfolgte im Jahr 2011.

Im Jahr 2020 wird mit einer Unterdeckung von - 1.277.000,00 € gerechnet und liegt damit um rund 507.000,00 € unter dem Planansatz (- 770.000,00 €). Diese Ergebnisverschlechterung resultiert zum größten Teil aus der erheblichen Kostensteigerung bei der Klärschlamm Lagerung und -entsorgung (ca. 400 T€).

Im Jahr 2021 wird sich voraussichtlich aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung auf 3,00 €/m³ eine Überdeckung von 18.000,00 € ergeben.

Veränderung der kumulierten Über-/Unterdeckung

2019: + 361.000,00 €
 2020: - 1.012.000,00 €
 2021: - 1.011.000,00 €

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 2021 werden insgesamt 121,00 aktive Planstellen für Beschäftigte und 6 Planstellen für Auszubildende ausgewiesen.

Vergleichswerte			
aktive Planstellen	Soll 01.01.2020	Ist 30.06.2020	Soll 01.01.2021
Beschäftigte	121,00	109,09	121,00
Auszubildende	4,00	3,00	5,00

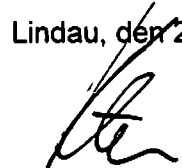
Der aktuelle Stellenplan ist der Anlage beigelegt. Der Stellenplan wurde vom Werkausschuss in seiner Sitzung vom 17.06.2020 beschlossen.

Die Kämmerei und das Beteiligungsmanagement wurden entsprechend beteiligt und haben keine Einwendungen.

III. BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2021 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses vom 17.11.2020.

Lindau, den 29.01.2021



Kai Kattau
Werkleiter GTL

Anlagen

Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan 2021



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2021
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR 3.460.000
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR 0
3. Zuschüsse	EUR 1.403.000
4. Kredite a) von der Stadt	EUR 0
b) von Dritten	EUR 16.004.000
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR 100.000
7. Verluste aus der GuV	<u>EUR -454.000</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 20.513.000</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 20.513.000</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR	7.267.000
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR	335.000
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR	409.000
Investitionen Stadtreinigung / Werkstattdienste	EUR	450.000
Investitionen Werkleitung / Verwaltung	EUR	10.237.000
Tilgung von Krediten	EUR	<u>1.815.000</u>
	EUR	<u>20.513.000</u>

Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung und Ertüchtigung des Klärwerks (2022) in Höhe von 7,3 Mio. €

Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzinvestition und Neubau der Straßenbeleuchtung im Rahmen des noch durchzuführenden Ausschreibungsverfahrens (ab 2022) in Höhe von 6,5 Mio. € über die gesamte Laufzeit.

Vorschau 2022

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR	8.732.000
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR	220.000
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR	159.000
Investitionen Stadtreinigung / Werkstattdienste	EUR	190.000
Investitionen Werkleitung / Verwaltung	EUR	10.000
Tilgung von Krediten	EUR	<u>1.815.000</u>
	EUR	<u>11.126.000</u>

Vorschau 2023

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR	5.269.000
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR	220.000
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR	190.000
Investitionen Stadtreinigung / Werkstattdienste	EUR	520.000
Investitionen Werkleitung / Verwaltung	EUR	10.000
Tilgung von Krediten	EUR	<u>1.815.000</u>
	EUR	<u>8.024.000</u>

Vorschau 2024

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR	4.430.000
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR	220.000
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR	135.000
Investitionen Stadtreinigung / Werkstattdienste	EUR	520.000
Investitionen Werkleitung / Verwaltung	EUR	10.000
Tilgung von Krediten	EUR	<u>1.835.000</u>
	EUR	<u>7.150.000</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen					
Abwasserwirtschaft	8.300	7.267	8.732	5.269	4.430
Straßen- und Gewässerbau	115	335	220	220	220
Stadtgärtnerei	219	409	159	190	135
Stadtreinigung und Werkstattdienste	670	450	190	520	520
Werkleitung / Verwaltung	8.200	10.237	10	10	10
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	1.740	1.815	1.815	1.815	1.835
C. Liquiditätserhöhung					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	579	485	463
	19.244	20.513	11.705	8.509	7.613
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	2.304	3.460	4.076	4.859	5.075
Zuschüsse Bodenseegemeinden	1.790	1.403	1.847	874	650
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde	15.504	16.004	6.472	3.725	2.991
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	./ 454	./ 454	./ 790	./ 1.049	./ 1.203
	19.244	20.513	11.705	8.509	7.613

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

** Investition wird in 2019 nicht getätigt

*** Darlehen wurden 2019 nicht getätigt

Erfolgsplan (nach EBV) 2020 mit Vorschau 2020		Planansatz 2020	Vorschau 2020
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	5.894	5.959
	davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./i. 275	190
	davon Baumaßnahmen	14.020	10.890
	davon Stadt Lindau f. Aufgaben	8.899	8.899
	davon Stadt Lindau f. Aufträge	541	380
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	367	368
	davon Dritte	203	216
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>158</u>	<u>108</u>
		29.807	27.010
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./i. 1.830	./i. 1.932
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./i. 1.297	./i. 1.792
	c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./i. 14.020	./i. 10.890
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./i. 5.707	./i. 5.512
	b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./i. 1.635	./i. 1.566
6.	Abschreibungen	./i. 2.993	./i. 2.914
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./i. 159	./i. 163
	b) Miete an Stadt	./i. 508	./i. 510
	c) Sonstiges	<u>./i. 1.329</u>	<u>./i. 1.433</u>
		./i. 29.478	./i. 26.712
8.	Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./i. 777</u>	<u>./i. 552</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./i. 443	./i. 249
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	<u>./i. 11</u>	<u>./i. 14</u>
14.	Jahresgewinn/-verlust	<u>./i. 454</u>	<u>./i. 263</u>

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2021 und 2022

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung)	6.953	6.953
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./. 1.225	./. 1.175
davon Baumaßnahmen	13.865	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	8.634	8.615
davon Stadt Lindau f. Aufträge	556	583
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	341	341
davon Dritte	172	187
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>137</u>	<u>126</u>
	29.433	15.630
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.811	./. 1.691
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.515	./. 1.464
c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 13.865	./. n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 5.683	./. 5.757
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 1.643	./. 1.669
6. Abschreibungen	./. 3.020	./. 3.686
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 132	./. 100
b) Miete an Stadt	./. 264	./. 10
c) Sonstiges	./. <u>1.161</u>	./. <u>1.160</u>
	./. 29.094	./. 15.537
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./. <u>784</u>	./. <u>874</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 440	./. 776
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	./. <u>14</u>	./. <u>14</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	./. <u>454</u>	./. <u>790</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2023 und 2024

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung)	7.491	7.481
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./.	./.
davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgabe	8.666	8.921
davon Stadt Lindau f. Aufträge	583	583
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	341	341
davon Dritte	187	187
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>126</u>	<u>118</u>
	15.679	15.966
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>
	15.825	16.265
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
	<u>894</u>	<u>895</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./.	./.
	1.035	1.189
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	./.	./.
	<u>14</u>	<u>14</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	./.	./.
	<u>1.049</u>	<u>1.203</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Teilplan 1

Fachbereich Abwasserwirtschaft

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2021
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR 2.511.000
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR 0
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden)	EUR 1.403.000
4. Kredite a) von der Stadt	EUR 0
b) von Dritten	EUR 5.377.000
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR 100.000
7. Verluste aus der GuV	<u>EUR -474.000</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 8.917.000</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 8.917.000</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

A Kanalisation

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
Kanalbaumaßnahmen	EUR	1.000.000
Kanal- und Pumpwerksanierungen	EUR	400.000
Kanalnetzumstellung	EUR	100.000
Kanalauswechslungen Insel	EUR	100.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	100.000
	<u>EUR</u>	<u>1.700.000</u>

B Klärwerk

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
Hauptpumpwerk Zech	EUR	1.223.000
Sanierung Klärwerk	EUR	3.004.000
Zentrifuge	EUR	700.000
PV-Anlage	EUR	550.000
Maschinenersatz Klärwerk	EUR	50.000
Beleuchtung Betriebsgebäude	EUR	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	30.000
	<u>EUR</u>	<u>5.567.000</u>

Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung und Ertüchtigung des Klärwerkes (2022)
in Höhe von 7,3 Mio. €

C Tilgung von Krediten EUR 1.650.000

Ausgaben des Vermögensplanes gesamt:

A Kanalisation	EUR	1.700.000
B Klärwerk	EUR	5.567.000
C Tilgung von Krediten	<u>EUR</u>	<u>1.650.000</u>
	<u>EUR</u>	<u>8.917.000</u>

Einnahmen Zuschüsse und Beiträge 2021

A Ausbau Kanalisation

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

B Ausbau Klärwerk

Anteil AV Bay. Bodenseegemeinden	EUR	1.403.000
Fördermittel Klärwerk	EUR	0
Voraussichtlicher Fördermittelanteil Stadt	EUR	0

C Kanalherstellungsbeiträge EUR 100.000

Summe EUR 1.503.000

Baumaßnahmen Vorausschau 2022

A Kanalisationsanlagen

I. zuschussfähige Anlagen

II. nicht zuschussfähige Anlagen

Kanalbaumaßnahmen	EUR	600.000
Kanal- und Pumpwerksanierungen 0	EUR	500.00
Kanalnetzumstellung	EUR	100.000
Kanalauswechslung Insel	EUR	100.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	100.000
	Summe	<u>EUR 1.400.000</u>

B Klärwerk

I. zuschussfähige Anlagen

EUR 0

II. nicht zuschussfähige Anlagen

Ertüchtigung Klärwerk (Abwasserreinigung)	EUR	7.252.000
Maschinenersatz Klärwerk	EUR	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>EUR</u>	<u>30.000</u>
	Summe	<u>EUR 7.332.000</u>

Baumaßnahmen Vorausschau 2023

A Kanalisationsanlagen

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
Kanalbaumaßnahmen	EUR	1.000.000
Kanal- und Pumpwerksanierungen 0	EUR	500.00
Kanalnetzumstellung	EUR	100.000
Kanalauswechslung Insel	EUR	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	100.000
	Summe	<u>EUR 1.800.000</u>

B Klärwerk

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
Ertüchtigung Klärwerk (Abwasserreinigung)	EUR	981.000
Ertüchtigung Klärwerk (Schlammbehandlung)	EUR	2.408.000
Maschinenersatz Klärwerk	EUR	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>EUR</u>	<u>30.000</u>
	Summe	<u>EUR 3.469.000</u>

Baumaßnahmen Vorausschau 2024

A Kanalisationsanlagen

I. **zuschussfähige Anlagen** EUR 0

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

Kanalbaumaßnahmen EUR 1.050.000

Kanal- und
Pumpwerksanierungen
0 EUR 500.00

Kanalnetzumstellung EUR 100.000

Kanalauswechslung Insel EUR 100.000

Betriebs- u. Geschäftsausstattung EUR 100.000

Summe EUR 1.850.000

B Klärwerk

I. **zuschussfähige Anlagen** EUR
0

II. **nicht zuschussfähige Anlagen**

Ertüchtigung Klärwerk (Schlammbehandlung) EUR 2.500.000

Maschinenersatz Klärwerk EUR 50.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung EUR 30.000

Summe EUR 2.580.000

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genomene Vorhaben:					
<u>A. Kanalisationsanlagen</u>					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	1.200	1.700	1.400	1.800	1.850
<u>B. Klärwerk</u>					
I. Bezuschusste Anlagen	0	0	0	0	0
II. Nicht bez. Anlagen	7.100	5.567	7.332	3.469	2.580
<u>C. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	9.850	8.917	10.382	6.919	6.080
In Aussicht genomene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	1.609	2.511	2.777	3.586	3.712
Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	0	0	0	0	0
Zuschüsse Bodenseegemeinden	1.790	1.403	1.847	874	650
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde					
für in Aussicht genomene Vorhaben	6.825	5.377	6.468	3.428	2.841
GuV-Gewinn(+)/ -Verlust(-)	-474	-474	-810	-1.069	-1.223
	9.850	8.917	10.382	6.919	6.080

Erfolgsplan (nach EBV) 2020 mit Vorschau 2020

	Planansatz 2020	Vorschau 2020
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)	6.334	6.399
2. Erhöhung(/.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung	./. 275	+ 190
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>18</u>
	6.077	6.607
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 1.039	./. 1.044
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 969	./. 1.511
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 845	./. 845
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 237	./. 237
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 2.099	./. 2.028
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 743</u>	<u>./. 809</u>
	./. 5.932	./. 6.474
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>./. 483</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 473	./. 345
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 1</u>	<u>./. 1</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 474</u>	<u>./. 346</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2021 und 2022

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)	7.393	7.403
2. Erhöhung(./.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung	./. 1.225	./. 1.175
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>10</u>
	6.186	6.238
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 963	./. 919
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 1.212	./. 1.222
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 835	./. 844
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 243	./. 246
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 2.071	./. 2.387
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 757</u>	<u>./. 761</u>
	./. 6.081	./. 6.379
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>./. 583</u>	<u>./. 673</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 473	./. 809
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 1</u>	<u>./. 1</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 474</u>	<u>./. 810</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2023 und 2024

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (inkl. Auflösung von Zuwendungen und Straßenentwässerung Stadt)	7.951	7.951
2. Erhöhung(./.) bzw. Verminderung (+) der Rückstellung für Gebührenüberzahlung	./. 1.715	./. 1.665
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10</u>	<u>10</u>
	6.246	6.296
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 862	./. 864
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	./. 1.232	./. 1.242
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 853	./. 862
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 249	./. 252
6. Abschreibungen (ohne Auflösung von Zuwendungen)	./. 2.666	./. 2.842
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 764</u>	<u>./. 768</u>
	./. 6.626	./. 6.830
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>./. 693</u>	<u>./. 693</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 1.068	./. 1.222
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 1</u>	<u>./. 1</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 1.069</u>	<u>./. 1.223</u>

Erfolgsplan - Gebührenbedarfsberechnung nach KAG

a) Vorschau

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Erlöse	6.617.000	6.619.000	7.157.000	7.157.000
Kosten	6.599.000	6.806.000	6.912.000	7.057.000
Ergebnis	18.000	./. 187.000	245.000	100.000
	(Überdeckung)	(Unterdeckung)	(Überdeckung)	(Überdeckung)

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

	Planjahr 2021		Vorschau Ergebnis 2020		Ergebnis 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.499.000		5.510.000		5.275.870	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>118.000</u>	6.617.000	<u>113.000</u>	5.623.000	<u>128.938</u>	5.404.809
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.340.000		2.730.000		2.013.206	
4. Löhne und Gehälter	1.078.000		1.082.000		983.500	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	2.218.000		2.036.000		2.214.383	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>587.000</u>	6.223.000	<u>629.000</u>	6.477.000	<u>629.722</u>	5.840.811
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>376.000</u>		<u>423.000</u>		<u>405.169</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (./.)		<u>18.000</u>		<u>./1.277.000</u>		<u>./ 841.172</u>

c) Erfolgsplan - Vorschau 2022, 2023 und 2024 des Fachbereichs Abwasserwirtschaft nach KAG

	Vorschau 2022		Vorschau 2023		Vorschau 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.509.000		7.047.000		7.047.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>110.000</u>	6.619.000	<u>110.000</u>	7.157.000	<u>110.000</u>	7.157.000
3. Materialaufwand und Kosten für bezogene Leistungen	2.306.000		2.259.000		2.271.000	
4. Löhne und Gehälter	1.090.000		1.102.000		1.114.000	
5. Kalkulatorische Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände	2.437.000		2.569.000		2.680.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>591.000</u>	6.424.000	<u>594.000</u>	6.524.000	<u>598.000</u>	6.663.000
7. Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>382.000</u>		<u>388.000</u>		<u>394.000</u>
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u>/./ 187.000</u>		<u>245.000</u>		<u>100.000</u>

d) Gebührenbedarfsberechnung - Vorschau 2020 - 2024
(nach Kommunalabgabengesetz KAG)

Jahr	Gesamtkosten	Gesamterlöse	Jahres- Ergebnis	Kumulierter Sachstand 2019 - 2024 kalk. Zinssatz 2019 - 2020: 2,00 % kalk. Zinssatz 2021 - 2024: 1,75 %	Gebühr €/ m ³ -Abwasser für den Verbraucher	spezifische Kosten €/ m ³ -Abwasser
2019 EUR	6.245.980	5.404.809	./.	+ 361.061	2,60	3,22
2020 EUR	6.900.000	5.623.000	./.	- 1.011.608	2,60	3,45
2021 EUR	6.599.000	6.617.000	18.455	- 1.010.695	3,00	2,99
2022 EUR	6.806.000	6.619.000	./.	- 1.217.341	3,00	3,13
2023 EUR	6.912.000	7.157.000	244.680	- 991.824	3,30	3,14
2024 EUR	7.057.000	7.157.000	99.680	- 908.628	3,30	3,23

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Teilplan 2

Fachbereich Straßen- und Gewässerbau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2021
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 337.000
2. Kredite a) von der Stadt	EUR 0
b) von Dritten	EUR 119.000
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0
4. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 14.000</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 470.000</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 470.000</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Modernisierung Anlagen (aus Mobilitätsplanung)	EUR	180.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	155.000
Tilgung von Darlehen	EUR	135.000
	<u>EUR</u>	<u>470.000</u>

Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzinvestition und Neubau der Straßenbeleuchtung im Rahmen des noch durchzuführenden Ausschreibungsverfahrens (ab 2022) in Höhe von 6,5 Mio. € über die gesamte Laufzeit.

Vorschau 2022

Modernisierung Anlagen (Straßenbeleuchtung)	EUR	180.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	40.000
Tilgung von Darlehen	EUR	135.000
	<u>EUR</u>	<u>355.000</u>

Vorschau 2023

Modernisierung Anlagen (Straßenbeleuchtung)	EUR	180.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	40.000
Tilgung von Darlehen	EUR	135.000
	<u>EUR</u>	<u>355.000</u>

Vorschau 2024

Modernisierung Anlagen (Straßenbeleuchtung)	EUR	180.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	40.000
Tilgung von Darlehen	EUR	135.000
	<u>EUR</u>	<u>355.000</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genommene Vorhaben:					
<u>A. Investitionen</u>					
Modernisierung Anlagen (Straßenbeleuchtung)	0	180	180	180	180
Betriebs- und Geschäftsausstattung	115	155	40	40	40
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	0	135	135	135	135
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	0	0	0
	115	470	355	355	355
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	36	337	319	317	347
Darlehen Fremde	79	119	4	36	8
GuV-Gewinn(+)/ -Verlust(-)	0	14	32	2	0
	115	470	355	355	355

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

Erfolgsplan (nach EBV) 2020 mit Vorschau 2020

	Planansatz 2020	Vorschau 2020
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	13.165	10.000
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	1.540	1.540
davon Stadt Lindau f. Aufträge	9	15
davon Dritte	96	105
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>./.</u> 370	<u>./.</u> 409
	14.440	11.251
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	<u>./.</u> 77	<u>./.</u> 86
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	<u>./.</u> 85	<u>./.</u> 60
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	<u>./.</u> 54	<u>./.</u> 44
d) Aufwendungen für Baumaßnahmen	<u>./.</u> 13.165	<u>./.</u> 10.000
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>./.</u> 560	<u>./.</u> 540
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	<u>./.</u> 162	<u>./.</u> 152
6. Abschreibungen	<u>./.</u> 36	<u>./.</u> 38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	<u>./.</u> 41	<u>./.</u> 45
b) Verwaltungskosten GTL	<u>./.</u> 183	<u>./.</u> 183
c) Sonstiges	<u>./.</u> 76	<u>./.</u> 83
	<u>./.</u> 14.439	<u>./.</u> 11.231
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	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 2021 und 2022

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	13.270	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	2.641	2.561
davon Stadt Lindau f. Aufträge	15	15
davon Dritte	92	92
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>./.</u> 339	<u>./.</u> 349
	15.679	2.319
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	<u>./.</u> 385	<u>./.</u> 325
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	<u>./.</u> 170	<u>./.</u> 125
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	<u>./.</u> 319	<u>./.</u> 299
d) Aufwendungen für Baumaßnahmen	<u>./.</u> 13.270	n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>./.</u> 605	<u>./.</u> 626
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	<u>./.</u> 175	<u>./.</u> 183
6. Abschreibungen	<u>./.</u> 337	<u>./.</u> 319
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	<u>./.</u> 27	<u>./.</u> 8
b) Verwaltungskosten GTL	<u>./.</u> 234	<u>./.</u> 294
c) Sonstiges	<u>./.</u> 122	<u>./.</u> 87
	<u>./.</u> 15.644	<u>./.</u> 2.266
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u> 21	<u>./.</u> 21
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14	32
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>14</u>	<u>32</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2023 und 2024

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	2.550	2.625
davon Stadt Lindau f. Aufträge	15	15
davon Dritte	92	92
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>./.</u> 359	<u>./.</u> 369
	2.298	2.363
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	<u>./.</u> 295	<u>./.</u> 295
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	<u>./.</u> 125	<u>./.</u> 125
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	<u>./.</u> 299	<u>./.</u> 299
d) Aufwendungen für Baumaßnahmen	<u>./.</u> n/a	<u>./.</u> n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>./.</u> 648	<u>./.</u> 672
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	<u>./.</u> 195	<u>./.</u> 209
6. Abschreibungen	<u>./.</u> 317	<u>./.</u> 347
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	<u>./.</u> 9	<u>./.</u> 9
b) Verwaltungskosten GTL	<u>./.</u> 296	<u>./.</u> 297
c) Sonstiges	<u>./.</u> 91	<u>./.</u> 89
	<u>./.</u> 2.275	<u>./.</u> 2.342
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u> 21	<u>./.</u> 21
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>2</u>	<u>0</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Teilplan 3

**Fachbereich
Stadtgärtnerei**

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2021
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 136.000
2. Kredite a) von der Stadt	EUR 0
b) von Dritten	EUR 216.000
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0
4. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 57.000</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 409.000</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 409.000</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	212.000
Fuhrpark	EUR	110.000
Anbaugeräte	EUR	87.000
	EUR	<u>409.000</u>

Vorschau 2022

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	60.000
Fuhrpark	EUR	90.000
Anbaugeräte	EUR	9.000
	EUR	<u>159.000</u>

Vorschau 2023

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	60.000
Fuhrpark	EUR	110.000
Anbaugeräte	EUR	20.000
	EUR	<u>190.000</u>

Vorschau 2024

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	60.000
Fuhrpark	EUR	60.000
Anbaugeräte	EUR	15.000
	EUR	<u>135.000</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genommene Vorhaben:					
<u>A. Investitionen</u>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	212	60	60	60
Fuhrpark	88	110	90	110	60
Anbaugeräte	21	87	9	20	15
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	64	38	36
	219	409	223	228	171
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	120	136	153	141	161
Darlehen Fremde	89	216	0	0	0
GuV-Gewinn(+)/-Verlust(-)	10	57	70	87	10
	219	409	223	228	171

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

Erfolgsplan (nach EBV) 2020 mit Vorschau 2020		Planansatz 2020	Vorschau 2020
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Baumaßnahmen	720	720
	davon Stadt Lindau f. Aufgaben	3.089	3.089
	davon Stadt Lindau f. Aufträge	345	300
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	126	126
	davon Dritte	0	12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>2</u>
		4.298	4.249
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	184
		./.	174
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	133
		./.	220
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	219
		./.	145
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	720
		./.	720
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	1.727
		./.	1.650
	b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	501
		./.	462
6.	Abschreibungen	./.	120
		./.	124
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	32
		./.	32
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	258
		./.	258
	c) Miete an Stadt	./.	203
		./.	205
	d) Sonstiges	./.	189
		./.	172
		./.	4.286
		./.	4.162
8.	Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u>	<u>2</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	85
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	<u>./.</u>	<u>0</u>
14.	Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>85</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2021 und 2022		Planansatz 2021	Planansatz 2022
		TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		
	davon Baumaßnahmen	595	n/a
	davon Stadt Lindau f. Aufgaben	3.013	3.044
	davon Stadt Lindau f. Aufträge	345	345
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	126	126
	davon Dritte	10	10
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>18</u>
		4.107	3.543
3.	Materialaufwand		
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	176
		./.	168
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	225
		./.	217
	c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	135
		./.	135
	d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	595
		./.	n/a
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	./.	1.645
		./.	1.662
	b) Soz. Abgaben u Altersversorgung	./.	478
		./.	484
6.	Abschreibungen	./.	136
		./.	153
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	32
		./.	33
	b) Verwaltungskosten GTL	./.	344
		./.	438
	c) Miete an Stadt	./.	104
		./.	10
	d) Sonstiges	./.	179
		./.	172
		./.	4.049
		./.	3.472
8.	Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	1
		./.	1
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57	70
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13.	Sonstige Steuern	./.	0
		./.	0
14.	Jahresgewinn/-verlust	<u>57</u>	<u>70</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2023 und 2024

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	3.075	3.106
davon Stadt Lindau f. Aufträge	345	345
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	126	126
davon Dritte	10	10
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18</u>	<u>10</u>
	3.574	3.597
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	/./ 169	/./ 176
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	/./ 216	/./ 230
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	/./ 135	/./ 135
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	/./ n/a	/./ n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	/./ 1.679	/./ 1.696
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	/./ 490	/./ 496
6. Abschreibungen	/./ 141	/./ 161
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	/./ 33	/./ 35
b) Verwaltungskosten GTL	/./ 441	/./ 444
c) Miete an Stadt	/./ 10	/./ 10
d) Sonstiges	<u>/./ 172</u>	<u>/./ 202</u>
	/./ 3.486	/./ 3.585
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>/./ 1</u>	<u>/./ 2</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87	10
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>/./ 0</u>	<u>/./ 0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>87</u>	<u>10</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Teilplan 4

Fachbereiche Stadtreinigung und Werkstattdienste

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2021
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR	350.000
2. Kredite	EUR	0
a) von der Stadt	EUR	181.000
b) von Dritten		
3. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0
4. Gewinne/Verluste aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>-51.000</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 480.000

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt: EUR 480.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Aushublagerfläche	EUR	180.000
Fuhrpark	EUR	85.000
Anbaugeräte	EUR	35.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	150.000
Tilgung von Krediten	EUR	30.000
	<u>EUR</u>	<u>480.000</u>

Vorschau 2022

Fuhrpark	EUR	121.000
Anbaugeräte	EUR	39.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	30.000
Tilgung von Krediten	EUR	30.000
	<u>EUR</u>	<u>220.000</u>

Vorschau 2023

Fuhrpark	EUR	440.000
Anbaugeräte	EUR	50.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	30.000
Tilgung von Krediten	EUR	30.000
	<u>EUR</u>	<u>550.000</u>

Vorschau 2024

Fuhrpark	EUR	440.000
Anbaugeräte	EUR	50.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	30.000
Tilgung von Krediten	EUR	30.000
	<u>EUR</u>	<u>550.000</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genomene Vorhaben:					
<u>A. Investitionen</u>					
Fuhrpark/Anbau	499	120	160	490	490
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	150	30	30	30
Salzsilo (2020) / Aushublagerfläche (2021)	150	180	0	0	0
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	40	30	30	30	30
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	68	0	0

710 480 288 550 550

In Aussicht genomene Deckungsmittel:

Bilanzielle Afa	352	350	370	358	398
Darlehen Fremde	348	181	0	261	142
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	10	-51	-82	-69	10

710 480 288 550 550

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

Erfolgsplan (nach EBV) 2020 mit Vorschau 2020

	Planansatz 2020	Vorschau 2020
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	0	20
davon Stadt Lindau f. Aufgabe	2.968	2.968
davon Stadt Lindau f. Aufträge	187	65
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	215	216
davon Dritte	85	70
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>47</u>	<u>52</u>
	3.502	3.391
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	/./ 278	/./ 295
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	/./ 65	/./ 65
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	628	663
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	/./ 0	/./ 20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	/./ 1.925	/./ 1.835
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	/./ 556	/./ 537
6. Abschreibungen	/./ 352	/./ 340
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	/./ 35	/./ 35
b) Verwaltungskosten GTL	/./ 311	/./ 311
c) Miete an Stadt	/./ 305	/./ 305
d) Sonstiges	<u>/./ 264</u>	<u>/./ 269</u>
	/./ 3.463	/./ 3.349
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	20	/./ 23
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>/./ 10</u>	<u>/./ 13</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>10</u>	<u>/./ 10</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2021 und 2022

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	0	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	2.968	2.998
davon Stadt Lindau f. Aufträge	187	187
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	215	215
davon Dritte	70	85
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>./. 3</u>
	3.440	3.482
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 287	./. 279
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 64	./. 56
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	610	590
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 0	./. n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 1.890	./. 1.909
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 553	./. 559
6. Abschreibungen	./. 350	./. 370
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 36	./. 37
b) Verwaltungskosten GTL	./. 461	./. 635
c) Miete an Stadt	./. 160	./. 0
d) Sonstiges	<u>./. 270</u>	<u>./. 279</u>
	./. 3.461	./. 3.534
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 17</u>	<u>./. 17</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 38	./. 69
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 13</u>	<u>./. 13</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 51</u>	<u>./. 82</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2023 und 2024

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	n/a	n/a
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	3.028	3.177
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>
	3.512	3.661
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 279	./. 279
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 56	./. 56
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	590	590
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. n/a	./. n/a
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 1.929	./. 1.949
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 566	./. 573
6. Abschreibungen	./. 358	./. 398
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 37	./. 37
b) Verwaltungskosten GTL	./. 638	./. 641
c) Miete an Stadt	./. 0	./. 0
d) Sonstiges	<u>./. 278</u>	<u>./. 278</u>
	./. 3.551	./. 3.621
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 17</u>	<u>./. 17</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 56	23
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>./. 13</u>	<u>./. 13</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>./. 69</u>	<u>10</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Teilplan 5

Werkleitung

und

Fachbereich

Betriebswirtschaft / Verwaltung

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2021
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen	EUR 126.000
2. Kredite a) von der Stadt	EUR 0
b) von Dritten	EUR 10.111.000
3. Zuschüsse	EUR 0
4. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR 0
5. Gewinne aus der GuV	<u>EUR 0</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 10.237.000</u>
 <u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR 10.237.000</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

I. <u>zuschussfähige Anlagen</u>	EUR	0
II. <u>nicht zuschussfähige Anlagen</u>		
Neubau GTL inkl. Registratur	EUR	10.000.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	237.000
Tilgung von Darlehen	EUR	0
	<u>EUR</u>	<u>10.237.000</u>

Vorschau 2022

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	10.000
Tilgung von Krediten	EUR	0
	<u>EUR</u>	<u>10.000</u>

Vorschau 2023

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	10.000
Tilgung von Krediten	EUR	0
	<u>EUR</u>	<u>10.000</u>

Vorschau 2024

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	EUR	10.000
Tilgung von Krediten	EUR	20.000
	<u>EUR</u>	<u>30.000</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
In Aussicht genomene Vorhaben:					
<u>A. Investitionen</u>					
Neubau GTL inkl. Registratur	8.000	10.000	0	0	0
Modernisierung Anlagen	180	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	237	10	10	10
<u>B. Tilgung</u>					
Tilgung Darlehen	150	0	0	0	20
<u>C. Liquiditätserhöhung</u>					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	447	447	427
	8.350	10.237	457	457	457
In Aussicht genomene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa	187	126	457	457	457
Darlehen Fremde	8.163	10.111	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0
GuV-Gewinn(+)/ -Verlust(-)	0	0	0	0	0
	8.350	10.237	457	457	457

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

Erfolgsplan (nach EBV) 2019 mit Vorschau 2020

	Planansatz 2020	Vorschau 2020
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	135	150
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	1.302	1.302
davon Stadt Lindau f. Aufträge	0	0
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	26	26
davon Dritte	16	22
davon Zuschüsse	6	7
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5</u>	<u>5</u>
	1.490	1.512
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
252	333	
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
148	140	
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	./.
252	270	
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	./.
135	150	
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
650	642	
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
179	178	
6. Abschreibungen	./.	./.
386	384	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./.	./.
37	37	
b) Verwaltungskosten GTL	1.073	1.073
c) Sonstiges	./.	./.
<u>392</u>	<u>435</u>	
	./.	./.
	1.358	1.496
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
<u>132</u>	<u>47</u>	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	./.
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
13. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Jahresgewinn/-verlust	<u><u>0</u></u>	<u><u>./.</u></u>
	0	./.

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2021 und 2022

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	0	0
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	12	12
davon Stadt Lindau f. Miete Registratur	9	36
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	0	0
davon Dritte	0	0
davon Zuschüsse	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>
	21	48
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./.	./.
d) 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) Verwaltungskosten GTL	1.384	1.717
c) Sonstiges	<u>./.</u>	<u>./.</u>
	+ 141	+ 114
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u>	<u>./.</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	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 2023 und 2024

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Baumaßnahmen	0	0
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	13	13
davon Stadt Lindau f. Miete Registratur	36	36
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	0	0
davon Dritte	0	0
davon Zuschüsse	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>
	49	49
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 0	./. 0
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 0	./. 0
c) Aufw. f. bez. Leistungen GTL intern	./. 0	./. 0
d) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./. 0	./. 0
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 724	./. 732
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	./. 200	./. 203
f. Altersversorgung u. Unterstützung		
6. Abschreibungen	./. 457	./. 457
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten Stadt	./. 7	./. 7
b) Verwaltungskosten GTL	1.728	1.738
c) Sonstiges	<u>./. 227</u>	<u>./. 226</u>
	+ 113	./. 113
8. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 162</u>	<u>./. 162</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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2019	Erläuterungen
E 1	0,00	0,00	0,00	
E 2	1,35	2,51	2,51	
E 3	17,00	17,64	18,64	
E 4	10,50	8,63	10,14	
E 5	24,00	20,92	20,41	
E 6	18,90	19,62	19,62	
E 7	21,00	16,00	18,50	
E 8	6,85	5,25	5,85	
E 9a	3,00	2,00	1,40	
E 9b	3,00	2,87	2,87	
E 10	3,60	4,60	4,60	
E 11	8,00	5,25	4,01	
E 12	1,80	1,80	1,80	
E 13	1,00	1,00	1,00	
E 15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	121,00	109,09	112,35	
Auszubildende	5,00	3,00	4,00	