



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2024
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR	3.584.000
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR	0
3. Zuschüsse	EUR	1.738.000
4. Kredite a) von der Stadt	EUR	0
b) von Dritten	EUR	5.815.000
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR	100.000
7. Gewinn aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>1.077.000</u>
 <u>EINNAHMEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	 <u>EUR</u>	 <u>12.314.000</u>

<u>AUSGABEN</u> des Vermögensplanes insgesamt:	<u>EUR</u>	<u>12.314.000</u>
--	------------	-------------------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen GT-Abwasser	EUR	9.700.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	610.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	375.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	210.000
Tilgung von Darlehen	EUR	1.419.000
	EUR	<u>12.314.000</u>

Verpflichtungsermächtigung für Klärwerk in Höhe von EUR 8.000.000.

Verpflichtungsermächtigung für Straßenbeleuchtung in Höhe von EUR 600.000.

Vorschau 2025

Investitionen GT-Abwasser	EUR	12.214.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	610.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	369.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	25.000
Tilgung von Darlehen	EUR	1.574.000
	EUR	<u>14.792.000</u>

Vorschau 2026

Investitionen GT-Abwasser	EUR	5.800.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	610.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	390.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	25.000
Tilgung von Darlehen	EUR	1.850.000
	EUR	<u>8.675.000</u>

Vorschau 2027

Investitionen GT-Abwasser	EUR	4.200.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	610.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	353.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	25.000
Tilgung von Darlehen	EUR	1.895.000
	EUR	<u>7.083.000</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen					
GT-Abwasser	8.650	9.700	12.214	5.800	4.200
GT-Projekte	640	610	610	610	610
GT-Unterhalt	460	375	369	390	353
GT-Verwaltung	15	210	25	25	25
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	2.006	1.419	1.574	1.850	1.895
C. Liquiditätserhöhung					
Erhöhung Bankguthaben*	0	0	0	0	0
	11.771	12.314	14.792	8.675	7.083
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	3.534	3.584	4.036	4.203	4.248
Zuschüsse Bodenseegemeinden	1.418	1.738	2.308	705	302
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde	7.500	5.815	8.011	3.259	2.292
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	-781	1.077	337	408	141
	11.771	12.314	14.792	8.675	7.083

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

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2023 und 2024

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	7.049	10.285
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./. 350	0
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	9.693	10.369
davon Stadt Lindau f. Aufträge	590	590
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	425	425
davon Dritte	120	60
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>252</u>	<u>269</u>
	17.779	21.998
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 3.184	./. 3.536
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.487	./. 1.672
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 6.122	./. 6.737
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 1.770	./. 2.054
5. Abschreibungen	./. 3.969	./. 4.433
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./. <u>1.360</u>	./. <u>1.550</u>
	./. 17.892	./. 19.982
7. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./. <u>653</u>	./. <u>924</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 766	1.092
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
12. Sonstige Steuern	./. <u>15</u>	./. <u>15</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	./. <u>781</u>	<u>1.077</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2025 und 2026

	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	10.285	10.285
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	0	0
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	10.975	11.396
davon Stadt Lindau f. Aufträge	590	590
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	425	425
davon Dritte	60	60
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>269</u>	<u>269</u>
	22.604	23.025
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.655	3.300
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
	1.596	1.625
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
Löhne und Gehälter	7.074	7.427
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
	2.157	2.264
5. Abschreibungen	./.	./.
	4.885	5.052
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	./.
	<u>1.541</u>	<u>1.525</u>
	./.	./.
	20.908	21.193
7. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	./.
	<u>1.343</u>	<u>1.408</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	353	424
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
12. Sonstige Steuern	./.	./.
	<u>16</u>	<u>16</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>337</u>	<u>408</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2027

	Planansatz 2027
	TEUR
1. Umsatzerlöse	
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	10.285
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	0
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	11.838
davon Stadt Lindau f. Aufträge	590
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	425
davon Dritte	60
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>269</u>
	23.467
3. Materialaufwand	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 3.403
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.692
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	./. 7.798
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 2.378
5. Abschreibungen	./. 5.097
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./. <u>1.554</u>
	./. 21.922
7. Erträge des Finanzanlagevermögens	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./. <u>1.388</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
12. Sonstige Steuern	./. <u>16</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u><u>141</u></u>

Stellenplan der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2022	Erläuterungen
E 1	1,00	1,00	1,00	
E 2	0,00	0,00	0,00	
E 3	14,15	13,64	14,64	
E 4	12,00	10,48	11,48	
E 5	19,50	16,49	19,28	
E 6	30,00	29,70	29,23	
E 7	16,00	14,87	14,87	
E 8	4,00	4,25	4,35	
E 9a	5,85	3,00	3,00	
E 9b	2,00	1,87	1,87	
E 10	6,00	4,80	4,30	
E 11	6,75	6,25	6,75	
E 12	3,00	1,70	1,00	
E 13	1,00	0,00	1,00	
E 14	1,00	1,00	1,00	
E 15	0,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	122,25	109,05	113,77	
Auszubildende	7,00	5,00	5,00	