



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2023
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR	3.534.000
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR	0
3. Zuschüsse	EUR	1.418.000
4. Kredite a) von der Stadt	EUR	0
b) von Dritten	EUR	7.500.000
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR	100.000
7. Verlust aus der GuV	<u>EUR</u>	<u>-781.000</u>

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt:

EUR 11.771.000

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt:

EUR 11.771.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen GT-Abwasser	EUR	8.650.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	640.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	460.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	15.000
Tilgung von Darlehen	EUR	2.006.000
	EUR	<u>11.771.000</u>

Verpflichtungsermächtigung für Klärwerk in Höhe von 610.000 €.

- Zulaufgerinne, Ablaufgerinne, Siebanlage 350.000 €
- Erneuerung Mittelspannungsanlage 60.000 €
- Automatisierung Klärwerk und Messtechnik inklusive Umbau UV 9 200.000 €

Vorschau 2024

Investitionen GT-Abwasser	EUR	8.260.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	323.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	367.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	15.000
Tilgung von Darlehen	EUR	2.056.000
	EUR	<u>11.021.000</u>

Vorschau 2025

Investitionen GT-Abwasser	EUR	12.214.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	323.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	353.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	15.000
Tilgung von Darlehen	EUR	2.200.000
	EUR	<u>15.105.000</u>

Vorschau 2026

Investitionen GT-Abwasser	EUR	5.600.000
Investitionen GT-Projekte	EUR	323.000
Investitionen GT-Unterhalt	EUR	415.000
Investitionen GT-Verwaltung	EUR	15.000
Tilgung von Darlehen	EUR	2.280.000
	EUR	<u>8.633.000</u>

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2022 – 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen					
GT-Abwasser	7.531	8.650	8.260	12.214	5.600
GT-Projekte	220	640	323	323	323
GT-Unterhalt	725	460	367	353	415
GT-Verwaltung	782	15	15	15	15
B. Tilgung					
Tilgung Darlehen	1.712	2.006	2.056	2.200	2.280
C. Liquiditätserhöhung					
Erhöhung Bankguthaben*	204	0	0	0	0
	11.174	11.771	11.021	15.105	8.633
<hr/>					
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse	3.493	3.534	2.481	3.095	3.385
Zuschüsse Bodenseegemeinden	1.244	1.418	1.388	2.296	630
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100	100
Darlehen - Fremde	6.317	7.500	7.089	9.815	5.156
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	20	-781	-37	-201	-638
	11.174	11.771	11.021	15.105	8.633

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

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2022 und 2023

	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	6.933	7.049
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./.	./.
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	8.811	9.693
davon Stadt Lindau f. Aufträge	600	590
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	365	425
davon Dritte	172	120
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>53</u>	<u>252</u>
	16.385	17.779
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	./.
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	./.
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./.	./.
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./.	./.
5. Abschreibungen	./.	./.
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./.</u>	<u>./.</u>
	./.	./.
7. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./.</u>	<u>./.</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37	./.
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
12. Sonstige Steuern	<u>./.</u>	<u>./.</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>20</u>	<u>./.</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2024 und 2025

	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	7.015	7.015
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./. 360	./. 373
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	10.116	10.536
davon Stadt Lindau f. Aufträge	590	590
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	425	425
davon Dritte	120	120
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>96</u>	<u>102</u>
	18.002	18.415
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 3.311	./. 2.866
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.502	./. 1.572
Verpflichtungsermächtigung		
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	./. 6.368	./. 6.623
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 1.840	./. 1.914
5. Abschreibungen	./. 2.906	./. 3.507
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>./. 1.390</u>	<u>./. 1.371</u>
	./. 17.317	./. 17.853
7. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>./. 700</u>	<u>./. 748</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 15	./. 186
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
12. Sonstige Steuern	<u>./. 22</u>	<u>./. 15</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	./. <u>37</u>	./. <u>201</u>

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2026

	Planansatz 2026
	TEUR
1. Umsatzerlöse	
davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen)	7.015
davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung	./. 386
davon Stadt Lindau f. Aufgaben	11.002
davon Stadt Lindau f. Aufträge	590
davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)	425
davon Dritte	120
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>102</u>
	18.868
3. Materialaufwand	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./. 3.007
b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./. 1.639
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	./. 6.888
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung	./. 1.990
5. Abschreibungen	./. 3.784
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	./. <u>1.387</u>
	18.695
7. Erträge des Finanzanlagevermögens	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./. <u>795</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 622
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
12. Sonstige Steuern	./. <u>16</u>
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>638</u>