



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

**Vermögensplan für das
Wirtschaftsjahr 2025
nach EBV**

Einnahmen (Mittelherkunft)

**Planansatz
Einnahmen**

| | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse | EUR | 3.626.000 |
| 2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben | EUR | 0 |
| 3. Zuschüsse | EUR | 3.816.000 |
| 4. Kredite a) von der Stadt | EUR | 0 |
| b) von Dritten | EUR | 11.135.000 |
| 5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage | EUR | 0 |
| 6. Kanalherstellungsbeiträge | EUR | 100.000 |
| 7. Gewinn aus der GuV | EUR | <u>1.543.000</u> |

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt:

EUR 20.220.000

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt:

EUR 20.220.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Investitionen GT-Abwasser | EUR 17.150.000 |
| Investitionen GT-Projekte | EUR 632.000 |
| Investitionen GT-Unterhalt | EUR 517.000 |
| Investitionen GT-Verwaltung | EUR 8.000 |
| Tilgung von Darlehen | EUR 1.913.000 |
| | <u>EUR 20.220.000</u> |

Verpflichtungsermächtigung für Klärwerk in Höhe von EUR 17.750.000.
Verpflichtungsermächtigung für Straßenbeleuchtung in Höhe von EUR 600.000.

Vorschau 2026

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Investitionen GT-Abwasser | EUR 6.450.000 |
| Investitionen GT-Projekte | EUR 616.000 |
| Investitionen GT-Unterhalt | EUR 532.000 |
| Investitionen GT-Verwaltung | EUR 5.000 |
| Tilgung von Darlehen | EUR 2.246.000 |
| | <u>EUR 9.849.000</u> |

Vorschau 2027

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Investitionen GT-Abwasser | EUR 5.250.000 |
| Investitionen GT-Projekte | EUR 615.000 |
| Investitionen GT-Unterhalt | EUR 500.000 |
| Investitionen GT-Verwaltung | EUR 5.000 |
| Tilgung von Darlehen | EUR 2.328.000 |
| | <u>EUR 8.698.000</u> |

Vorschau 2028

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Investitionen GT-Abwasser | EUR 2.800.000 |
| Investitionen GT-Projekte | EUR 615.000 |
| Investitionen GT-Unterhalt | EUR 378.000 |
| Investitionen GT-Verwaltung | EUR 5.000 |
| Tilgung von Darlehen | EUR 2.259.000 |
| | <u>EUR 6.057.000</u> |

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2024 – 2028

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| A. Investitionen | | | | | |
| GT-Abwasser | 9.700 | 17.150 | 6.450 | 5.250 | 2.800 |
| GT-Projekte | 610 | 632 | 616 | 615 | 615 |
| GT-Unterhalt | 375 | 517 | 532 | 500 | 378 |
| GT-Verwaltung | 210 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| B. Tilgung | | | | | |
| Tilgung Darlehen | 1.419 | 1.913 | 2.246 | 2.328 | 2.259 |
| C. Liquiditätserhöhung | | | | | |
| Erhöhung Bankguthaben* | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 12.314 | 20.220 | 9.849 | 8.698 | 6.157 |
| In Aussicht genommene Deckungsmittel: | | | | | |
| Bilanzielle Afa. abzgl. Aufl. Rückst. und Zuschüsse | 3.584 | 3.626 | 3.916 | 4.015 | 4.066 |
| Zuschüsse Bodenseegemeinden | 1.738 | 3.816 | 1.222 | 919 | 302 |
| Kanalherstellungsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Darlehen - Fremde | 5.815 | 11.135 | 2.997 | 1.934 | 0 |
| GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-) | 1.077 | 1.543 | 1.614 | 1.730 | 1.689 |
| | 12.314 | 20.220 | 9.849 | 8.698 | 6.157 |

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

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2024 und 2025

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|--|---------------------|---------------------|
| | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen) | 10.285 | 10.198 |
| davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung | 0 | 0 |
| davon Stadt Lindau f. Aufgaben | 10.369 | 10.454 |
| davon Stadt Lindau f. Aufträge | 590 | 790 |
| davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe) | 425 | 325 |
| davon Dritte | 60 | 120 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>269</u> | <u>63</u> |
| | 21.998 | 21.950 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | ./. | ./. |
| | 3.536 | 2.882 |
| b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte | ./. | ./. |
| | 1.672 | 1.680 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | ./. | ./. |
| | 6.737 | 6.843 |
| b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung | ./. | ./. |
| | 2.054 | 1.943 |
| 5. Abschreibungen | ./. | ./. |
| | 4.433 | 4.475 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | ./. | ./. |
| | <u>1.550</u> | <u>1.550</u> |
| | ./. | ./. |
| | 19.982 | 19.373 |
| 7. Erträge des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ./. | ./. |
| | <u>924</u> | <u>1.021</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.092 | 1.556 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | ./. | ./. |
| | <u>15</u> | <u>13</u> |
| 13. Jahresgewinn/-verlust | <u>1.077</u> | <u>1.543</u> |

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2026 und 2027

| | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|---|---------------------|---------------------|
| | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen) | 10.198 | 10.198 |
| davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung | 0 | 0 |
| davon Stadt Lindau f. Aufgaben | 10.835 | 11.133 |
| davon Stadt Lindau f. Aufträge | 690 | 690 |
| davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe) | 325 | 325 |
| davon Dritte | 120 | 120 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>69</u> | <u>69</u> |
| | 22.237 | 22.535 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und | | |
| Betriebsstoffe, bezogene Waren | ./. | ./. |
| | 2.619 | 2.493 |
| b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte | ./. | ./. |
| | 1.633 | 1.624 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | ./. | ./. |
| | 7.043 | 7.247 |
| b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung | ./. | ./. |
| | 2.001 | 2.060 |
| 5. Abschreibungen | ./. | ./. |
| | 4.765 | 4.864 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | ./. | ./. |
| | <u>1.563</u> | <u>1.553</u> |
| | ./. | ./. |
| | 19.624 | 19.841 |
| 7. Erträge des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ./. | ./. |
| | <u>986</u> | <u>951</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.627 | 1.743 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | ./. | ./. |
| | <u>13</u> | <u>13</u> |
| 13. Jahresgewinn/-verlust | <u>1.614</u> | <u>1.730</u> |

Erfolgsplan (nach EBV) Planansatz 2028

| | Planansatz 2028 |
|--|----------------------------|
| | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | |
| davon Abwasser (inkl. Auflösung von Zuwendungen) | 10.198 |
| davon Erhöhung Rückstellung Gebührenüberzahlung | 0 |
| davon Stadt Lindau f. Aufgaben | 11.420 |
| davon Stadt Lindau f. Aufträge | 690 |
| davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe) | 325 |
| davon Dritte | 120 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>69</u> |
| | 22.822 |
| 3. Materialaufwand | |
| a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | ./. 2.512 |
| b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte | ./. 1.631 |
| 4. Personalaufwand | |
| a) Löhne und Gehälter | ./. 7.457 |
| b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung | ./. 2.119 |
| 5. Abschreibungen | ./. 4.915 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | ./. <u>1.570</u> |
| | ./. 20.204 |
| 7. Erträge des Finanzanlagevermögens | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ./. <u>916</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.702 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | ./. <u>13</u> |
| 13. Jahresgewinn/-verlust | <u><u>1.689</u></u> |

Stellenplan der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2023 | Erläuterungen |
|----------------------|--------------------------|---|---|---------------|
| E 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| E 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 3 | 11,65 | 11,64 | 12,64 | |
| E 4 | 11,00 | 10,85 | 12,35 | |
| E 5 | 18,00 | 16,55 | 17,49 | |
| E 6 | 36,25 | 32,87 | 28,66 | |
| E 7 | 16,00 | 14,37 | 14,37 | |
| E 8 | 6,25 | 4,73 | 4,96 | |
| E 9a | 4,85 | 4,75 | 4,75 | |
| E 9b | 3,00 | 2,77 | 1,87 | |
| E 10 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | |
| E 11 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | |
| E 12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| E 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte | 122,75 | 112,77 | 110,34 | |
| Auszubildende | 8,00 | 5,00 | 5,00 | |