

Amt / Abt.: 81
Az.: U-Ws-Kr
Datum: 04.12.2014

öffentliche Sitzung
 nicht öffentliche Sitzung

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Vorlage für: am:
Hauptausschuss _____
Finanzausschuss _____
Bau- u. Umweltausschuss _____
Kulturausschuss _____
Stadtrat 18.12.2014

Betreff: ö14	Sachverhalt in der Anlage
Eigenbetrieb Bäderbetriebe Lindau (B), Wirtschaftsplan 2015 (Anlage: Drucksache 1-130/2014)	
Beschluss-Vorschlag: ö14	
Aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses Bäderbetriebe Lindau (B) vom 10.12.2014 genehmigt der Stadtrat den Wirtschaftsplan 2015 der Bäderbetriebe Lindau (B). -----	

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition _____

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: _____

Deckungsvorschlag: _____

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: _____

Unterschrift 

Stadtratssitzung vom 18. Dezember 2014

öffentliche Sitzung

Beratungsgegenstand 014

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Lindau (B), Wirtschaftsplan 2015

1. Vermögensplan

	PLAN 2015 WA 10.12.2014 NEU T€	PLAN 2014 WA 27.11.2013 T€
Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:		
1. Investitionen		
1.1 Eissportarena	3,0 T€	
1.2 Römerbad	1,5 T€	
1.3 Badestelle Lindenhof	1,5 T€	
1.4 FZZ Oberreitnau	28,0 T€	
1.5.1 Limare	9,5 T€	
1.5.2 Limare - Übertragung	3.126,2 T€	
1.6 Eichwaldbad - Kauf	2.860,7 T€	
	6.030,4 T€	12,0 T€
2. Tilgung von Krediten	159,0 T€	154,6 T€
Die Gesamt-AUSGABEN des Vermögensplanes belaufen sich auf	6.189,4 T€	166,6 T€
Die Finanzierung erfolgt durch:		
1. Abschreibungen	199,3 T€	155,0 T€
2. Darlehen	2.094,8 T€	11,6 T€
3. Einlage bzw. Erhöhung der Rücklagen	2.912,0 T€	0,0 T€
4. Erhöhung der Rückstellung und Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten	983,3 T€	0,0 T€
Die Gesamt-EINNAHMEN des Vermögensplanes belaufen sich auf	6.189,4 T€	166,6 T€



2. <u>Erfolgsplan</u>		PLAN 2015 WA 10.12.2014 NEU T€	PLAN 2014 WA 27.11.2013 T€
Ausgaben	- Unterhalt -	2.852,7 T€	353,9 T€
Ausgaben	- Zins + Abschreibung -	328,5 T€	222,8 T€
<hr/>			
Ausgaben		3.181,2 T€	576,7 T€
Einnahmen		1.089,2 T€	121,7 T€
<hr/>			
Jahresfehlbetrag v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)		2.092,0 T€	455,0 T€
<hr/>			
./. Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)		-2.092,0 T€	-455,0 T€
<hr/>			
Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV		0,0 T€	0,0 T€
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

3. Finanzplan

Der Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 sieht Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen vor

		Finanzplan Gesamt- summen	<u>nachrichtlich</u> Zuschüsse und Einlage der Stadt Lindau (B)	<u>nachrichtlich</u> Ausgleich über BgA der Stadtwerke Lindau (B)	<u>nachrichtlich</u> Einlage der Stadtwerke Lindau (B)
Plan	2 0 1 4	166,6 T€	505,9 T€		
Plan	2 0 1 5	6.189,4 T€	1.092,1 T€	1.000,0 T€	2.912,0 T€
Plan	2 0 1 6	191,8 T€	799,8 T€	1.000,0 T€	
Plan	2 0 1 7	168,8 T€	631,8 T€	1.000,0 T€	
Plan	2 0 1 8	168,8 T€	631,8 T€	1.000,0 T€	

4. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Tilgungen für Darlehen wird wie folgt festgelegt:

Darlehen	2.094,8 T€
----------	-------------------

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt mit

0,0 T€

Beschlussvorschlag

Aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses Bäderbetriebe Lindau (B) vom 10.12.2014 genehmigt der Stadtrat den Wirtschaftsplan 2015 der Bäderbetriebe Lindau (B).

Anlagen:

1. Vermögensplan 2015
2. Investitionsplan 2015
3. Erfolgsplan 2015
4. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre Plan 2014 - 2018

Lindau (B), 04.12.2014

U-Ws-Kr

Bäderbetriebe Lindau (B) - Vermögensplan 2015

A Einnahmen

1. Abschreibungen
2. Darlehen
3. Einlage bzw. Erhöhung der Rücklagen
4. Erhöhung der Rückstellung
und Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten
aus LIM - Übertragung

EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt

B Ausgaben

1. Investitionen
 - 1.1. Eissportarena
 - 1.2. Römerbad
 - 1.3. Badestelle Lindenhof
 - 1.4. Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Halle-
 - 1.5.1. Limare
 - 1.5.2. Limare - Anlagevermögen - **Übertragung**
 - 1.6. Eichwaldbad - Anlagevermögen - **Kauf**
2. Tilgung von Krediten
3. Jahresfehlbetrag
v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)
./ Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)
Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt

	T€	T€
		199,3 T€
		2.094,8 T€
		2.912,0 T€
		983,3 T€
		6.189,4 T€
		6.030,4 T€
	3,0 T€	
	1,5 T€	
	1,5 T€	
	28,0 T€	
	9,5 T€	
	3.126,2 T€	
	2.860,7 T€	
	159,0 T€	159,0 T€
	-2.092,0 T€	
	2.092,0 T€	
	0,0 T€	0,0 T€
		6.189,4 T€

Lindau (B), 24.11./01.12.2014

U-C-RI + U-Ws

Bäderbetriebe Lindau (B) - Investitionsplan 2015

	GESAMT	Eissportarena	Römerbad	Badestelle Lindenhof	FZZ Oberreitnau	Limare	Eichwaldbad
I. Grundstück	2.978,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	7,0 T€	115,6 T€	2.855,7 T€
II. Gebäude	3.033,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	18,0 T€	3.010,6 T€	5,0 T€
III. Allgem. Betriebsausstattung	18,5 T€	3,0 T€	1,5 T€	1,5 T€	3,0 T€	9,5 T€	0,0 T€
PLAN 2015 - Gesamtbetrag	6.030,4 T€	3,0 T€	1,5 T€	1,5 T€	28,0 T€	3.135,7 T€	2.860,7 T€
PLAN 2014	12,0 T€	2,0 T€	6,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
PLAN 2016	26,0 T€	20,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
PLAN 2017	8,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
PLAN 2018	8,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

Bäderbetriebe Lindau (B) - Erfolgsplan 2015

	GESAMT BBL "NEU"		EIS- SPORTARENA		RÖMERBAD		BADESTELLE LINDENHOF		FZZ OBERREITNAU		"BÄDER- KONZEPT"		LIMARE		EICHWALDBAD	
	Wiplan 2015 WA -NEU 10.12.2014	IST 2013	Wiplan 2015 WA -NEU 10.12.2014	IST 2013	Wiplan 2015 WA -NEU 10.12.2014	IST 2013	Wiplan 2015 WA -NEU 10.12.2014	IST 2013	Wiplan 2015 WA -NEU 10.12.2014	IST 2013	Wiplan 2015 WA -NEU 10.12.2014	IST 2013	Wiplan 2015 WA -NEU 10.12.2014	IST 2013	Wiplan 2015 WA 16.10.14	IST 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebserträge	1.089,2 T€	1.196,1 T€	102,2 T€	103,7 T€	0,0 T€	4,8 T€	11,2 T€	9,3 T€	25,2 T€	27,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	584,6 T€	683,4 T€	366,1 T€	367,5 T€
Materialaufwand																
Summe	994,1 T€	944,4 T€	141,6 T€	153,3 T€	16,5 T€	11,4 T€	10,9 T€	13,6 T€	94,2 T€	80,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	445,1 T€	450,9 T€	285,8 T€	234,6 T€
+ Fremdleistung - SWLI-Personal	1.018,1 T€	1.151,5 T€	14,3 T€	9,9 T€	5,9 T€	7,1 T€	11,4 T€	13,1 T€	21,8 T€	18,9 T€	12,5 T€	0,0 T€	635,6 T€	769,9 T€	316,7 T€	332,5 T€
	2.012,1 T€	2.095,9 T€	155,9 T€	163,2 T€	22,3 T€	18,6 T€	22,3 T€	26,7 T€	116,0 T€	99,5 T€	12,5 T€	0,0 T€	1.080,7 T€	1.220,9 T€	602,5 T€	567,0 T€
Abschreibungen	199,3 T€	238,5 T€	37,6 T€	42,3 T€	1,5 T€	25,2 T€	17,9 T€	9,6 T€	28,5 T€	30,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	107,8 T€	119,2 T€	6,1 T€	11,7 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen incl. Umlagen	814,6 T€	774,0 T€	79,4 T€	73,1 T€	14,0 T€	13,3 T€	16,4 T€	12,5 T€	34,7 T€	18,5 T€	98,6 T€	118,4 T€	360,0 T€	329,1 T€	211,7 T€	209,0 T€
Zwischensumme	-1.936,8 T€	-1.912,3 T€	-170,7 T€	-175,0 T€	-37,8 T€	-52,4 T€	-45,4 T€	-39,5 T€	-154,0 T€	-121,0 T€	-111,0 T€	-118,5 T€	-963,8 T€	-985,8 T€	-454,2 T€	-420,3 T€
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0 T€	1,0 T€	0,0 T€	0,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,2 T€	71,8 T€	35,9 T€	40,2 T€	7,9 T€	9,7 T€	13,5 T€	12,2 T€	7,8 T€	9,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	64,0 T€	0,0 T€
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.066,0 T€	-1.983,2 T€	-206,6 T€	-214,2 T€	-45,7 T€	-62,1 T€	-58,9 T€	-51,7 T€	-161,8 T€	-130,7 T€	-111,0 T€	-118,5 T€	-963,8 T€	-985,8 T€	-518,2 T€	-420,3 T€
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	26,0 T€	26,2 T€	4,4 T€	4,4 T€	0,3 T€	0,3 T€	1,2 T€	1,1 T€	2,2 T€	2,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	11,2 T€	11,2 T€	6,8 T€	7,1 T€
Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	2.092,0 T€	450,0 T€	211,0 T€	190,0 T€	46,0 T€	77,0 T€	60,0 T€	37,0 T€	164,0 T€	146,0 T€	111,0 T€	0,0 T€	975,0 T€	0,0 T€	525,0 T€	0,0 T€
Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV	0,0 T€	-1.559,4 T€	0,0 T€	-28,6 T€	0,0 T€	14,7 T€	0,0 T€	-15,8 T€	0,0 T€	13,2 T€	0,0 T€	-118,5 T€	0,0 T€	-997,0 T€	0,0 T€	-427,4 T€
Jahresfehlbetrag v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	-2.092,0 T€	-1.890,9 T€	-211,0 T€	-218,6 T€	-46,0 T€	-62,3 T€	-60,0 T€	-52,8 T€	-164,0 T€	-132,8 T€	-111,0 T€	0,0 T€	-975,0 T€	-997,0 T€	-525,0 T€	-427,4 T€
Jahresfehlbetrag v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B) v o r AfA und Zins EBITDA - Ergebnis vor Zins und AfA	-2.420,5 T€	-1.580,6 T€	-284,5 T€	-136,1 T€	-55,4 T€	-27,4 T€	-91,4 T€	-31,0 T€	-200,3 T€	-92,6 T€	-111,0 T€	0,0 T€	-1.082,8 T€	-877,8 T€	-595,1 T€	-415,6 T€
Zins und AfA	-328,5 T€	-310,3 T€	-73,5 T€	-82,5 T€	-9,4 T€	-35,0 T€	-31,4 T€	-21,8 T€	-36,3 T€	-40,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	-107,8 T€	-119,2 T€	-70,1 T€	-11,7 T€

Bäderbetriebe Lindau (B) - Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen	104,1 T€ *	199,3 T€	96,0 T€	91,0 T€	91,0 T€
2. Darlehen	11,6 T€	2.094,8 T€	26,0 T€	8,0 T€	8,0 T€
2.1. EWB - Darlehensaufnahme		2.060,8 T€			
2.2. BBL "NEU" - Darlehensaufnahme		34,0 T€	26,0 T€	8,0 T€	8,0 T€
3. Erhöhung der Rücklagen	50,9 T€ *	2.912,0 T€	69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€
3.1. EWB - Einlage durch Stadtwerke Lindau (B)		769,1 T€			
3.2. LIM - Einlage durch Stadtwerke Lindau (B)		2.143,0 T€			
3.3. EWB - Darlehen Tilgung (30 Jahre)			69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€
3.4. BBL - Rest (Tilgung ./ AfA)	50,9 T€ *		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
4. Erhöhung der Rückstellung und Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten aus LIM - Übertragung		983,3 T€			
EINNAHMEN INSGESAMT	166,6 T€	6.189,4 T€	191,8 T€	168,8 T€	168,8 T€
B Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
1.1. Eissportarena	2,0 T€	3,0 T€	20,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.2. Seebad Römerschanze	6,0 T€	1,5 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.3. Badestelle Lindenhof	2,0 T€	1,5 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.4. Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Halle-	2,0 T€	28,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.5.1. Limare		9,5 T€			
1.5.2. Limare - Anlagevermögen - Übertragung		3.126,2 T€			
1.6. Eichwaldbad - Anlagevermögen - Kauf		2.860,7 T€			
Z w i s c h e n s u m m e	12,0 T€	6.030,4 T€	26,0 T€	8,0 T€	8,0 T€
2. Tilgung von Krediten inkl. Kontokorrent	154,6 T€	159,0 T€	165,8 T€	160,8 T€	160,8 T€
2.1. EWB - Darlehen Tilgung (30 Jahre ab 2016)		0,0 T€	69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€
2.2. BBL "ALT" - Tilgung		159,0 T€	96,0 T€	91,0 T€	91,0 T€
3. Jahresfehlbetrag v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	455,0 T€	2.092,0 T€	1.730,0 T€	1.562,0 T€	1.562,0 T€
./ Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	-455,0 T€	-2.092,0 T€	-1.730,0 T€	-1.562,0 T€	-1.562,0 T€
4. Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUSGABEN INSGESAMT	166,6 T€	6.189,4 T€	191,8 T€	168,8 T€	168,8 T€

nachrichtlich für BBL - Bäderbetrieb
Zuschüsse und Einlage durch Stadt Lindau (B)

nachrichtlich für BBL - Bäderbetrieb über BqA
Ausgleich durch Stadtwerke Lindau (B)

nachrichtlich für BBL - Bäderbetrieb
Einlage durch Stadtwerke Lindau (B)

505,9 T€	1.092,1 T€	799,8 T€	631,8 T€	631,8 T€
	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€	1.000,0 T€
	2.912,0 T€			