

N i e d e r s c h r i f t

über die 13. Sitzung des Stadtrates

vom 18. Dezember 2014

ö15. Beratungsgegenstand: Eigenbetrieb Bäderbetriebe Lindau (B), Wirtschaftsplan 2015

AZ: U-Ws-Kr

Berichterstatter: Oberbürgermeister Dr. Gerhard Ecker

Anlagen:

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

Sachverhalt

1. Vermögensplan

PLAN 2015	PLAN 2014
WA	WA
10.12.2014	27.11.2013
NEU	
T€	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€		
Ausgaben		3.181,2 T€	576,7 T€		
Einnahmen		1.089,2 T€	121,7 T€		
Jahresfehlbetrag v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)		2.092,0 T€	455,0 T€		
./. Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)		-2.092,0 T€	-455,0 T€		
Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV		0,0 T€	0,0 T€		
3. <u>Finanzplan</u>					
Der Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 sieht Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Gesamtsummen vor					
		Finanzplan Gesamt- summen	<i>nachrichtlich Zuschüsse und Einlage der Stadt Lindau (B)</i>	<i>nachrichtlich Ausgleich über BgA der Stadt- werke Lindau (B)</i>	<i>nachrichtlich Einlage der Stadt- werke Lindau (B)</i>
Plan	2014	166,6 T€	505,9 T€		
Plan	2015	6.189,4 T€	1.092,1 T€	1.000,0 T€	2.912,0 T€
Plan	2016	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€

Beschluss

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

II. An die Fraktionen

III. An die Ämter 10, 14, 20, 30, 62

IV. Zum Akt

Lindau, 7. Januar 2015



Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



beglaubigt



Lena Choi
Protokollführerin

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€

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	-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€
EBITDA - Ergebnis vor Zins und AfA																
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	<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>				
1.	104,1 T€ *	199,3 T€	96,0 T€	91,0 T€	91,0 T€
2.	11,6 T€	2.094,8 T€	26,0 T€	8,0 T€	8,0 T€
2.1.		2.060,8 T€			
2.2.		34,0 T€	26,0 T€	8,0 T€	8,0 T€
3.	50,9 T€ *	2.912,0 T€	69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€
3.1.		769,1 T€			
3.2.		2.143,0 T€			
3.3.			69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€
3.4.	50,9 T€ *		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
4.		983,3 T€			
	EINNAHMEN INSGESAMT	6.189,4 T€	191,8 T€	168,8 T€	168,8 T€
B	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>				
1.					
1.1.	2,0 T€	3,0 T€	20,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.2.	6,0 T€	1,5 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.3.	2,0 T€	1,5 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.4.	2,0 T€	28,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.5.1.		9,5 T€			
1.5.2.		3.126,2 T€			
1.6.		2.860,7 T€			
	Z w i s c h e n s u m m e	6.030,4 T€	26,0 T€	8,0 T€	8,0 T€
2.	154,6 T€	159,0 T€	165,8 T€	160,8 T€	160,8 T€
2.1.		0,0 T€	69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€
2.2.		159,0 T€	96,0 T€	91,0 T€	91,0 T€
3.	455,0 T€	2.092,0 T€	1.730,0 T€	1.562,0 T€	1.562,0 T€
	v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)				
	./ . Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	-455,0 T€	-1.730,0 T€	-1.562,0 T€	-1.562,0 T€
4.	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
	AUSGABEN INSGESAMT	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 BgA
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€			

Stadtratssitzung vom 18. Dezember 2014

Tischvorlage - entspricht der Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2015 Bäderbetriebe Lindau (B)

öffentliche Sitzung

Beratungsgegenstand ö 15 / Drucksache: 1-130/2014

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Lindau (B), Wirtschaftsplan 2015

Stellenplan

Dem Wirtschaftsplan ist ein Auszug aus dem Stellenplan beizufügen.

Für das Jahr 2015 werden insgesamt 30 Planstellen und zusätzlich 3 Ausbildungsstellen ausgewiesen.

Planstellen	Soll 01.01.2015		VZÄ Plan 2015	Soll 01.01.2014		Ist ¹⁾ 01.11.2014			VZÄ 01.11.2014
	Gesamt:	davon: TZ		Gesamt:	davon: TZ	Gesamt:	davon: befr.	TZ	
Leiter Bäder	1	0	1,00	1	0	1	0	0	1,00
Sachbearbeitung/Controlling	1	0	0,00	1	0	über Zeitarbeit besetzt			1,00
Assistenz	1	1	0,77	1	1	1	0	1	0,77
Bädertechnik									
Leiter Bädertechnik	1	0	1,00	1	0	1	0	0	1,00
Instandhaltung / Außenanlagen	3	0	3,00	4	0	3	0	0	3,00
Bäderbetrieb									
Leiter Bäderbetrieb	1	0	1,00	1	0	1	0	0	1,00
Schichtleiter / Teamleiter	3	0	3,00	3	0	3	0	0	3,00
Kasse / Bistro ²⁾	3	3	2,02	5	4	3	0	3	2,02
Reinigung	6	3	4,31	7	4	6	0	0	4,31
Fachangestellte / Sauna / Rettungsschwimmer	6	1	4,79	7	2	6	0	1	5,27
Saisonkräfte Kasse / Rettungsschwimmer ³⁾	4	2	2,21	3	1	0	0	0	0,00
30	10	23,10		34	12	25	0	5	22,37

Auszubildende

Fachangestellte für Bäderbetriebe

3	3	1
3	3	1

¹⁾ = zum 01.11.2014 sind keine Saisonkräfte beschäftigt

²⁾ = Bistro ab 01.10.2014 verpachtet

³⁾ = waren im Stellenplan 2014 nicht ausgewiesen

