Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2016	2017	2018	2019
2015	8.445	3.800	1.365	33
Nachrichtlich				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.245	2.275	2.305	

Anlage 2

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden

in TEUR

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushahalts-jahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt betrag	Zugang	Abgang	
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten *) von/vom								
1.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen								
1.2 Land **)	16	0	5	10	15	0	1	14
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbände u.dgl								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	31.346	0	113	29.663	29.776	2.708	2.134	30.350
Summe	31.362	0	118	29.673	29.791	2.708	2.135	30.364
davon entfallen auf Maßnahnen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

*) Schulden aus Schuldübernahme werden unter Ziffer 4.1.5 aufgeführt.
**) Korrektur Schuldenübersicht Land

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand d. Verpflich-tungen zu Beginn d. Haushalts-jahres	Voraussichtlicher Zugang	Abgang	Stand der Verpflich-tungen nach Ablauf des Haushalts-jahres
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
4. Kreditähnl.Verpflichtungen; Sicherheiten, sonst. Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaft. gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)								
4.1.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden								
4.1.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	18		18		455	0	0	455
4.1.3 Leasinggeschäfte								
4.1.4 Leibrentenverträge	71		71					
4.1.5 Schuldübernahme	143	76	143	78	1.723	0	78	1.645
4.1.6 Verträge über die Durchführung städtbaul. Maßnahmen								
4.1.7 Verpflichtungen zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
4.2.1 Bürgschaften					1.600			1.018
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								

Anlage 3

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in TEUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	11.713	10.853
1.1	Grabpflege	3	3
		11.716	10.856
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Vermächtnisse Butscher, Hintermayr, Noessler	9	9
2.2	Ernst-Gruner-Kinderfeststiftung	8	8
2.3	August-Huber-Stiftung	18	18
2.4	Elsa-Zürn-Stiftung	19	19
2.5	Friedhof	664	689
	Summe	718	743

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2011	45.600	TEUR
2012	45.549	TEUR
2013	48.287	TEUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	46.479	TEUR
hiervon eins von Hundert	465	TEUR

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

Anlage 4

Übersicht über die Budgets

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Budget EUR	
1) Kinder, Jugend, Sport	839.210	2.103.488	1.264.278	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 100 im Verwaltungshaushalt außer den Haushaltsstellen 21140.16200, 21310.16200, 21320.16200, 46400.17100, 46400.17110, 46400.70000, 46410.17100
2) Beschaffungsamt	49.800	925.660	875.860	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 101 außer den Haushaltsstellen 57000.71500 und 79100.71500 im Verwaltungshaushalt sowie die Haushaltsstellen mit der Gruppierung 93500 in den Unterabschnitten 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21310, 21320
3) Personalabteilung	78.500	391.875	313.375	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 102 im Verwaltungshaushalt außer den Personalkosten und den Erstattungen von Personalkosten sowie die Haushaltsstellen mit der Gruppierung 93530
4) Stadtkämmerei	2.143.384	1.620.359	-523.025	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 200 im Verwaltungshaushalt außer im Einzelplan 9 und den kalkulatorischen Kosten
5) Liegenschaftsabteilung	1.637.580	837.440	-800.140	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 201 im Verwaltungshaushalt außer der Haushaltsstelle 88000.14000

6) Zuwendungen, Soziale Stadt	6.000	54.000	48.000	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 205 im Verwaltungshaushalt außer der Haushaltsstelle 79100.17100
7) Rechtsangelegenheiten	1.234	7.388	6.154	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 300 im Verwaltungshaushalt
8) Bürger- und Ordnungsamt	858.880	735.662	-123.218	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 320, 321, 322, 323, 324 im Verwaltungshaushalt außer den Haushaltsstellen 05000.16100, 05000.65600, 75000.11000
9) Kulturamt	590.633	849.593	258.960	Enthalten sind die Einnahme- u. Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 400 im Verwaltungshaushalt, sowie die Haushaltsstellen 79130.93500, 79130.95000
10) Volkshochschule	251.200	185.200	-66.000	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 402 im Verwaltungshaushalt
11) Stadtplanung und Bauordnung	73.400	154.750	81.350	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 601 im Verwaltungshaushalt außer den Haushaltsstellen 60000.10000, 60000.10010, 63100.11050
12) Hochbau	0	891.400	891.400	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 603 im Verwaltungshaushalt
13) Garten- und Tiefbau	0	7.615.000	7.615.000	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 62 im Verwaltungshaushalt
14) Amt für Tourismus	400	72.750	72.350	Enthalten sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der AOSt 800 im Verwaltungshaushalt, sowie die Haushaltsstelle 79010.93500

Anlage 5

Finanzplan

der **STADT LINDAU (BODENSEE)** für die Haushaltsjahre

2014 - 2018

1. EINNAHMEN und AUSGABEN nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
	EINNAHMEN des VERWALTUNGSHAUSHALTS					
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	4.262	4.362	4.440	4.515	4.590
003	Gewerbesteuer	9.100	9.700	9.990	10.270	10.560
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.500	12.500	13.165	13.835	14.540
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300	1.330	1.375	1.415	1.460
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	430	430	430	430	430
00 - 03	zusammen	26.592	28.322	29.400	30.465	31.580
04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	5.920	7.310	5.560	6.630	6.400
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	32.512	35.632	34.960	37.095	37.980
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.156	4.014	4.095	4.175	4.260
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.655	2.879	2.935	2.995	3.055

Gruppierungsnr.		Einnahmeart	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des VERWALTUNGSHAUSHALTS; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160, 170		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50	46	50	50	50
161, 171		vom Land	3.263	3.197	3.260	3.325	3.395
162,163,172,173		von Gemeinden, Gemeindeverbänden,v.Zweckverbänden u.dgl.	186	219	230	240	250
164-169,174-178		von sonstigen Bereichen	4.756	1.391	1.420	1.445	1.475
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.066	11.746	11.990	12.230	12.485
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20		Zinseinnahmen	128	121	115	110	105
23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28		Übrige Finanzeinnahmen	2.003	1.631	3.430	1.630	1.630
	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.131	1.752	3.545	1.740	1.735
	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	49.709	49.130	50.495	51.065	52.200
		EINNAHMEN des VERMÖGENSHAUSHALTS					
30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91	1.843	65	1.370	1.205
31		Entnahmen aus Rücklagen	5.634	4.995	2.940	45	45

Gruppierungsnr.	Einnahmeart	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	988	1.572	1.195	680	745
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	387	130	200	200	200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	988	2.550	1.230	260
361	vom Land	2.591	2.926	1.595	1.525	1.395
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	195	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	50	1.048	3.905	1.645	310
37	Einnahmen aus Krediten und innere Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	0	0
374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.207	2.163	2.245	2.275	2.305
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	12.948	15.665	14.890	8.970	6.465
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	62.657	64.795	65.385	60.035	58.665

Gruppierungsnr.		Ausgabeart	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
		AUSGABEN des VERWALTUNGSHAUSHALTS					
40 - 47	4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.930	12.696	12.950	13.210	13.475
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 66		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	7.476	13.418	13.550	13.690	13.825
670 - 678		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	48	72	70	70	70
679		Innere Verrechnungen	3.306	188	190	195	200
68		Kalkulatorische Kosten	431	351	350	350	350
	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	11.261	14.029	14.160	14.305	14.445
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.494	5.654	5.765	5.880	6.000
71, 72		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710, 720		an Bund, LAF, EPR-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721		an Land	21	25	25	25	25
712,713,722,723		an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
715,716,725,726		an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.160	2.428	3.005	3.005	3.005

Gruppierungsnr.		Ausgabeart	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
714,717,718							
727,728		an sonstige Bereiche	48	43	45	45	45
73 - 78		Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.723	8.150	8.840	8.955	9.075
		Sonstige Finanzausgaben					
80		Zinsausgaben	1.454	1.277	1.250	1.225	1.200
81		Gewerbesteuerumlage	1.655	1.761	1.815	1.865	1.915
82, 83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.585	9.365	11.405	10.125	10.875
84, 85		Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	10	10	10
86		Zuführung zum Vermögens-haushalt	91	1.842	65	1.370	1.205
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.795	14.255	14.545	14.595	15.205
	4-8	Ausgaben des Verwaltungs-haushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	49.709	49.130	50.495	51.065	52.200
		AUSGABEN des VER-MÖGENSHAUSHALTS					
92, 98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
920, 980		an Bund, LAF, ERP-sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981		an Land	0	0	0	0	0

Gruppierungsnr.	Ausgabeart	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.644	1.445	350	350	205
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	855	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	123	121	120	120	120
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	579	565	730	300	300
94 - 96	Baumaßnahmen	5.062	9.806	9.535	5.815	3.425
92-96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	7.408	12.792	10.735	6.585	4.050
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	450	44	1.845	45	45
91	Zuführung an Rücklagen	91	66	65	65	65
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	2	1	5	5	5
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kredtimarkt	4.997	2.762	2.240	2.270	2.300
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

Gruppierungsnr.		Ausgabeart	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
90, 91, 97, 99		sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.540	2.873	4.155	2.385	2.415
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	12.948	15.665	14.890	8.970	6.465
	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	62.657	64.795	65.385	60.035	58.665

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereich

Gliederungsnr.		Aufgabenbereiche	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
00 - 08	0	Allgemeine Verwaltung	164	278	100	100	100
10 - 13	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170	347	585	100	100
		Schulen					
21		Grund- und Mittelschulen	290	202	100	100	100
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0
24 - 26		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Förderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
20, 29		Übriges	0	0	0	0	0
	2	Einzelplan 2 zusammen	290	202	100	100	100
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	1	5	5	5
30,32 - 34, 36, 37		Übriges	254	509	100	100	100
	3	Einzelplan 3 zusammen	254	510	105	105	105
		Soziale Sicherung					
43, 46		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	512	117	30	30	30
40, 47		Übriges	0	200	100	100	100
	4	Einzelplan 4 zusammen	512	317	130	130	130

Gliederungsnr.		Aufgabenbereiche	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57		Sport, Badeanstalten	50	580	30	30	30
58, 59		Übriges	208	184	50	50	50
	5	Einzelplan 5 zusammen	258	764	80	80	80
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63 - 66		Straßen	2.218	6.517	8.535	4.970	2.535
60 - 62, 67 - 69		Übriges	840	845	600	500	500
	6	Einzelplan 6 zusammen	3.058	7.362	9.135	5.470	3.035
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70		Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72		Abfallbeseitigung	1.030	750	50	50	50
73 - 79		Übriges	212	115	100	100	100
	7	Einzelplan 7 zusammen	1.242	865	150	150	150
		Wirtschaftliche Unternehmen allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80 - 87		Wirtschaftliche Unternehmen	0	770	0	0	0
88, 89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.460	1.377	350	350	250

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
8	Einzelplan 8 zusammen	1.460	2.147	350	350	250
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	7.408	12.792	10.735	6.585	4.050

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name	
GWG	**GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH**
Rechtsform	
GmbH	
Gemeinnützigkeit	
nein	

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
Stadt Lindau (Bodensee)	**2.858.750**	**96,91**
Inselbrauerei Lindau AG	**5.150**	**0,17**
Textilwerke Heinrich Kunert GmbH & Co.	**12.800**	**0,44**
Eigener Anteil GWG	**73.300**	**2,48**
	2.950.000	**100,00**

3. Vertreter und Organe

Vertreter
Geschäftsführer
Beschlussorgane
Aufsichtsrat, Gesellschafter
Mitglieder der Gremien
siehe Ziffer 9, 10, 11

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

5. Leistungsdaten

Mieterträge brutto:	**10.285.613,21 €**
Eigener Wohnungsbestand:	**1.616**
Eigene Gewerbeeinheiten:	**29**

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	22	**17**	**14**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
	Aktiva			
1	Anlagevermögen	83.502.740,37	76.394.296,36	72.847.339,63
2	Umlaufvermögen	2.786.932,98	2.449.668,75	2.416.173,50
3	Forderungen	740.743,04	872.566,23	384.437,72
4	Sonstiges	947.528,87	1.640.201,50	3.945.231,24
5	Rechnungsabgrenzungsposten	53.542,98	61.399,88	70.324,31
6	**Summe Aktiva**	**88.031.488,24**	**81.418.132,72**	**79.663.506,40**
	Passiva			
	Eigenkapital			
7	Gezeichnetes Eigenkapital	2.876.700,00	2.876.700,00	2.876.700,00
8	Rücklagen	42.275.071,57	38.731.786,42	34.627.152,22
9	Gewinn-/Verlustvortrag			
10	Ergebnis	3.249.548,76	3.543.285,15	4.104.634,20
11	Sonstige EK-Posten			
12	Rückstellungen	537.464,78	664.355,63	784.870,50
	Verbindlichkeiten			
13	gegenüber Kreditinstituten	35.863.853,45	32.255.483,21	34.171.562,91
14	Sonstige	3.200.031,03	3.313.933,16	3.065.190,76
15	Rechnungsabgrenzungsposten	28.818,65	32.589,15	33.395,81
16	**Summe Passiva**	**88.031.488,24**	**81.418.132,72**	**79.663.506,40**
	Kennzahlen			
17	Eigenkapitalquote (%)	55,00	55,50	52,20
18	Verschuldungsgrad (%)	45,00	44,50	47,80
19	Eigenkapitalverzinsung (%)	6,80	7,80	9,90

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1	Umsatzerlöse	10.504.169,60	10.134.630,95	11.262.372,88
2	Erhöhung od.Vermind.d.Bestandes an zum			
	Verkauf bestimmten Grundstücken m. fer-			
	tigen u. unfertigen Bauten sowie unfertigen			
	Leistungen	338.108,91	-168.007,40	-43.194,80
3	Sonstige Erträge/Einnahmen	1.005.290,70	1.097.968,66	1.158.610,83
4	**Summe Erträge/Einnahmen**	**11.847.569,21**	**11.064.592,21**	**12.377.788,91**
5	Sachaufwand/-ausgaben	3.978.887,76	3.505.755,62	4.541.489,34
6	Personalaufwand/-ausgaben	1.134.412,08	904.040,96	794.013,33
7	Abschreibungen	1.816.632,36	1.615.021,59	1.325.601,58
8	Sonstiger Aufwand/Ausgaben	648.311,13	326.414,96	239.551,03
9	**Summe Aufwand/Ausgaben**	**7.578.243,33**	**6.351.233,13**	**6.900.655,28**

10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.352,43	62.662,24	70.503,60
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	753.814,41	941.424,58	1.105.267,61
12	**Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit**	**3.517.863,90**	**3.834.596,74**	**4.442.369,62**
13	Steuern	268.315,14	291.311,59	337.735,42
14	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**3.249.548,76**	**3.543.285,15**	**4.104.634,20**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge EUR
Alexander G. Mayer	**Geschäftsführer**	

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Dr. Gerhard Ecker	**Stadt Lindau (B)**	**Vorsitzender**
Gesellschafter waren anwesend bzw. durch Vollmacht vertreten		

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Dr. Gerhard Ecker	**Oberbürgermeister**	**Vorsitzender**
Karl Schober	**Bürgermeister**	**Vertreter**
Hariolf Prinz	**Stadtrat**	
Hannelore Pontes	**Stadträtin**	
Max Strauß	**Stadtrat**	
Alexander Kiss	**Stadtrat**	
Dr. Uwe Birk	**Bürgermeister**	
Günther Brombeiß	**Stadtrat**	
Katrin Dorfmüller	**Stadträtin**	
Ursula Krieger	**Stadträtin**	
Stefan Büchele	**Stadtrat**	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 T€	2012 T€	2011 T€
	6.679	**4.729**	**3.133**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Unternehmen Chance Beschäftigungsprojekte gGmbH**
Rechtsform **gGmbH**
Gemeinnützigkeit **ja**

2. Gesellschafter

Gesellschafter		Anteile	
		EUR	% gerundet
Stadt Lindau (B)		**2.500,00**	**9,43**
Gemeinde Bodolz		**500,00**	**1,88**
Gemeinde Hergensweiler		**500,00**	**1,88**
Gemeinde Wasserburg		**500,00**	**1,88**
Gemeinde Weißensberg		**500,00**	**1,88**
Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Li.		**500,00**	**1,88**
Kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau", Li		**500,00**	**1,88**
Psychosozialer Hilfsver. ELLIPSE		**1.000,00**	**3,78**
Fa. Sikotec GmbH		**2.500,00**	**9,45**
Sozialstation Lindau (B) e.V.		**500,00**	**1,88**
Standort Zukunft Lindau e.V.		**2.500,00**	**9,45**
Peter Borel		**500,00**	**1,88**
Maja Dornier		**5.000,00**	**18,90**
Franz Xaver Fichtl	**(Sprecher der Gesellschafter)**	**1.000,00**	**3,78**
Barbara Frieda Göhl		**500,00**	**1,88**
Regina Prinz-Kirking	Verstorben	**1.000,00**	**3,78**
Ursula Krieger		**500,00**	**1,88**
Hilmar Kunder		**2.500,00**	**9,45**
Ingrid Reischmann		**500,00**	**1,88**
Friedrun Boron-Schuckart		**1.000,00**	**3,78**
Hildegard Stengel		**500,00**	**1,88**
Heidi Stöhr		**500,00**	**1,88**
Hans-Joachim Stoll		**500,00**	**1,88**
Gabriele Zobel		**500,00**	**1,88**

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Claudia Rist**
Beschlussorgane **Aufsichtsrat, Gesellschafter**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10, 11**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Zweck der Gesellschaft ist die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen ohne Arbeit, das heißt für Langzeitarbeitslose, Jugendliche und für Menschen mit Behinderungen sowie ihre Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt.

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	**18**	**18**	**10**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**			
	I. Sachanlagen			
	1. andere Anlagen, Betriebs- und			
	Geschäftsausstattung	19.514,00	14.900,00	8.575,00
B.	**Umlaufvermögen**			
	I. Vorräte			
	1. Fertige Erzeugnisse und Waren	610,00	537,00	500,00
	II. Forderungen und sonstige			
	Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und			
	Leistungen	261,00	1.052,00	1.608,03
	2. sonstige Vermögensgegenstände	52.732,69	12.561,09	14.562,02
	III. Kassenbestand, Bundesbankgut-			
	haben, Guthaben bei Kredit-			
	instituten und Schecks	102.189,16	82.242,01	72.002,14
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			585,33
Summe Aktiva		**175.307,53**	**111.328,04**	**97.832,52**

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**			
	I. Gezeichnetes Kapital	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	70.446,74	55.492,58	48.998,98
	III. Jahresüberschuss	62.122,87	14.864,16	6.583,60
B.	**Rückstellungen**			
	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Rückstellungen	6.500,00	5.400,00	5.050,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber			
	Kreditinstituten			1.657,53
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
	und Leistungen	4.378,00	2.431,51	0,00
	3. sonstige Verbindlichkeiten	5.359,90	6.639,79	9.042,41
Summe Passiva		**175.307,53**	**111.328,04**	**97.832,52**

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1	Umsatzerlöse	252.080,50	176.126,81	161.342,80
2	Sonstige betriebliche Erträge	178.478,56	138.511,07	109.344,33
3	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.385,96	6.629,04	10.101,45
4	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	205.031,13	170.586,61	165.573,50
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unter-			
	stützung	48.546,53	40.362,70	36.430,52
5	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.162,64	6.018,26	3.744,47
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	**100.230,94**	**76.055,49**	**48.453,47**
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	185,11	273,34	497,28
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15,96	31,40
9	**Ergebnis der gewöhnlichen**			
	Geschäftstätigkeit	62.599,16	15.243,16	6.849,60
10	sonstige Steuern	476,00	379,00	266,00
11	**Jahresüberschuss**	**62.122,87**	**14.864,16**	**6.583,60**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge EUR
Claudia Rist	**Geschäftsführerin**	-

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Hilmar Kunder		
Stadt Lindau (B)		
Peter Borel		
Franz Xaver Fichtl	**Stadtrat**	
Ursula Krieger	**Stadträtin**	
Gemeinde Bodolz		
Gemeinde Hergensweiler		
Gemeinde Wasserburg		
Gemeinde Weißensberg		
Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Li.		
Kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau", Lindau		
Psychosozialer Hilfsver. ELLIPSE		
Fa. Sikotec GmbH		
Sozialstation Lindau (B) e.V.		
Standort Zukunft Lindau e.V.		
Maja Dornier		
Barbara Frieda Göhl		
Regina Prinz-Kirking	**Verstorben**	
Ingrid Reischmann		
Hildegard Stengel		
Heidi Stöhr		
Hans-Joachim Stoll **Sprecher d.GS**		
Gabriele Zobel		
Friedrun Boron-Schuckart		

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Blanca Maucher	**Heilpädagogin**	**Amtzell**
Xaver Fichtl 1.Vorsitzender	**Lehrer**	**Lindau**
Jürgen Rockstroh		**Lindau**
Dr.Peter Triloff	**Stadtrat**	**Lindau**
Ursula Krieger	**Stadträtin**	**Lindau**
Norbert Donnerbauer	**Steuerberater**	**Lindau**
Peter Borel 2.Vorsitzender	**Stadtrat**	**Lindau**

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	0	**0**	**0**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG**
Rechtsform **Kommanditgesellschaft/Personengesellschaft**
Gemeinnützigkeit **nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	€	%
Stadtwerke Lindau (B) Verwaltungs-GmbH		
als Komplementärin		
Stadt Lindau (B)		
als Kommanditistin		

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10, 11**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr, die Versorgung des Stadtgebietes der Stadt Lindau (B) und der umliegenden Gemeinden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und der Betrieb von Netzen der Energieversorgung, der Betrieb von Bädern sowie die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich damit zusammenhängender Beratungs- und Management-Dienstleistungen und das Betreiben von Telekommunikationsnetzen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	**169**	**163**	**169**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	Aktiva			
1	Anlagevermögen	**57.135.794,35**	**50.725.816,93**	**45.928.747,27**
2	Umlaufvermögen	**2.025.421,48**	**986.424,40**	**1.178.872,12**
3	Forderungen	**12.405.726,94**	**8.704.648,23**	**7.789.206,17**
4	Sonstiges	**6.150,40**	**11.913,20**	**18.402,00**
5	**Summe Aktiva**	**71.573.093,17**	**60.428.802,76**	**54.915.227,56**
	Passiva			
	Eigenkapital			
6	Stammkapital	**11.026.000,00**	**11.026.000,00**	**11.026.000,00**
7	Rücklagen	**19.850.065,23**	**19.561.879,46**	**19.561.879,46**
8	Gewinn-/Verlustvortrag			
9	Ergebnis			
10	Sonstige EK-Posten incl.			
	Ertragszuschüsse	**3.141.193,00**	**3.212.801,30**	**3.165.783,30**
11	Rückstellungen	**3.665.809,90**	**3.991.888,78**	**6.498.192,89**
	Verbindlichkeiten			
12	gegenüber Kreditinstituten	**15.037.500,00**	**5.958.216,78**	**5.099.108,82**
13	Sonstige	**18.852.525,04**	**16.678.016,44**	**9.564.263,09**
14	**Summe Passiva**	**71.573.093,17**	**60.428.802,76**	**54.915.227,56**
	Kennzahlen			
15	Eigenkapitalquote (%)	**47,53**	**55,93**	**61,47**
16	Verschuldungsgrad (%)	**52,47**	**44,07**	**38,53**
17	Eigenkapitalverzinsung (%)	**7,69**	**10,74**	**15,01**

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1	Umsatzerlöse	**55.030.165,40**	**51.554.893,82**	**54.663.212,75**
2	Sonstige Erträge/Einnahmen	**1.588.408,66**	**1.742.790,46**	**1.994.226,43**
3	**Summe Erträge/Einnahmen**	**56.618.574,06**	**53.297.684,28**	**56.657.439,18**
4	Sachaufwand/-ausgaben	**36.203.565,28**	**33.253.395,88**	**36.747.358,16**
5	Personalaufwand/-ausgaben	**8.653.585,97**	**8.195.388,39**	**8.661.378,37**
6	Abschreibungen	**2.868.289,93**	**2.769.577,38**	**2.752.292,36**
7	Sonstiger Aufwand/Ausgaben	**5.607.903,01**	**5.286.000,19**	**4.685.912,84**
8	**Summe Aufwand/Ausgaben**	**53.333.344,19**	**49.504.361,84**	**52.846.941,73**
9	Betriebsergebnis	**3.285.229,87**	**3.793.322,44**	**3.810.497,45**
10	Finanzergebnis	**-2.221.406,05**	**-2.361.360,00**	**-1.653.609,59**
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**1.063.823,82**	**1.431.962,44**	**2.156.887,86**
12	Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-24.235,00**
13	Steuern	**216.221,74**	**247.905,16**	**477.919,65**
14	Erträge aus Verlustübernahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**847.602,08**	**1.184.057,28**	**1.654.733,21**

9. Geschäftsführung

Name		Aufgabe	Bezüge
Dipl.-Betriebswirt Klaus Steiner		**Geschäftsführer**	

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Stadtwerke Lindau (B)		
Verwaltungs-GmbH als		
Komplementärin, vertreten durch		
Herrn OB Dr. Gerhard Ecker		
Stadt Lindau (B) als		
Kommanditistin, vertreten durch		
Herrn OB Dr. Gerhard Ecker		

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Dr. Gerhard Ecker	**Oberbürgerm.**	**Vorsitzender**
Karl Schober	**Bürgermeister**	
Dr. Uwe Birk	**Bürgermeister**	
Katrin Dorfmüller	**Stadträtin**	
Dieter Fürhaupter	**Stadtrat**	
Alexander Kiss	**Stadtrat**	
Günther Brombeiß	**Stadtrat**	
Hannelore Pontes	**Stadträtin**	
Josef Stark	**Stadtrat**	
Bärbel Heumann	**Stadträtin**	
Thomas Hummler	**Stadtrat**	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 €	2012 €	2011 €
	12.000.000,00	**1.494.663,58**	**0,00**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Stadtwerke Lindau (B) Verwaltungs-GmbH**
Rechtsform **Kapitalgesellschaft, juristische Person des privaten Rechts**
Gemeinnützigkeit **Nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	€	%
Stadt Lindau (B)	**25.000,00**	**100**

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10, 11**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Lindau (B)

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	**0**	**0**	**0**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	Aktiva			
1	Anlagevermögen			
2	Umlaufvermögen	**54.339,10**	**50.835,11**	**48.616,66**
3	Forderungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Summe Aktiva	**54.339,10**	**50.835,11**	**48.616,66**
	Passiva			
	Eigenkapital			
6	Gezeichnetes Eigenkapital	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
7	Rücklagen			
8	Gewinn-/Verlustvortrag	**19.365,47**	**16.399,56**	**13.445,94**
9	Ergebnis	**2.757,08**	**2.965,91**	**2.953,62**
10	Sonstige EK-Posten			
11	Rückstellungen	**5.744,65**	**3.817,76**	**5.440,14**
	Verbindlichkeiten			
12	gegenüber Kreditinstituten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Sonstige	**1.471,90**	**2.651,88**	**1.776,96**
14	Summe Passiva	**54.339,10**	**50.835,11**	**48.616,66**
	Kennzahlen			
15	Eigenkapitalquote (%)	**86,72**	**87,27**	**85,16**
16	Verschuldungsgrad (%)	**13,28**	**12,73**	**14,84**
17	Eigenkapitalverzinsung (%)	**11,03**	**11,86**	**11,81**

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1	Umsatzerlöse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Sonstige Erträge/Einnahmen	**7.526,78**	**7.772,18**	**7.563,97**
3	**Summe Erträge/Einnahmen**	**7.526,78**	**7.772,18**	**7.563,97**
4	Sachaufwand/-ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Personalaufwand/-ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Sonstiger Aufwand/Ausgaben	**4.849,45**	**4.562,20**	**4.299,70**
8	**Summe Aufwand/Ausgaben**	**4.849,45**	**4.562,20**	**4.299,70**
9	Betriebsergebnis	**2.677,33**	**3.209,98**	**3.264,27**
10	Finanzergebnis	**597,75**	**312,47**	**244,28**
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**3.275,08**	**3.522,45**	**3.508,55**
12	Steuern	**518,00**	**556,54**	**554,93**
13	Erträge aus Verlustübernahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**2.757,08**	**2.965,91**	**2.953,62**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge
Dipl.-Betriebswirt Klaus Steiner	**Geschäftsführer**	**0,00**

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Stadt Lindau (B), vertreten durch Herrn OB Dr. Gerhard Ecker		

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Dr. Gerhard Ecker	**Oberbürgermeister**	**Vorsitzender**
Karl Schober	**Bürgermeister**	
Dr. Uwe Birk	**Bürgermeister**	
Katrin Dorfmüller	**Stadträtin**	
Dieter Fürhaupter	**Stadtrat**	
Alexander Kiss	**Stadtrat**	
Günther Brombeiß	**Stadtrat**	
Hannelore Pontes	**Stadträtin**	
Josef Stark	**Stadtrat**	
Bärbel Heumann	**Stadträtin**	
Roland Freiberg	**Stadtrat**	
Thomas Hummler	**Stadtrat**	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 €	2012 €	2011 €
	0,00	**0,00**	**0,00**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Telekommunikation Lindau (B) GmbH**
Rechtsform **Kapitalgesellschaft, juristische Person des privaten Rechts**
Gemeinnützigkeit **Nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG	**26.000,00**	**100**

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer und stv. Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10, 11**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich damit zusammenhängender Beratungs- und Managementdienstleistungen und das Betreiben von Telekommunikationsnetzen

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	**26**	**20**	**0**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	Aktiva			
1	Anlagevermögen	**10.900.372,84**	**7.443.049,56**	**3.940.384,97**
2	Umlaufvermögen	**61.144,52**	**12.509,13**	**6.939,77**
3	Forderungen	**1.022.393,17**	**539.831,95**	**282.304,89**
4	Sonstiges	**27.142,35**	**22.061,56**	**684,00**
5	**Summe Aktiva**	**12.011.052,88**	**8.017.452,20**	**4.230.313,63**
	Passiva			
	Eigenkapital			
6	Gezeichnetes Eigenkapital	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
7	Rücklagen			
8	Gewinn-/Verlustvortrag			
9	Ergebnis			
10	Sonstige EK-Posten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Rückstellungen	**113.554,54**	**44.035,15**	**10.000,00**
	Verbindlichkeiten			
12	gegenüber Kreditinstituten	**642.705,89**	**711.532,28**	**767.305,93**
13	Sonstige	**11.228.792,45**	**7.235.884,77**	**3.427.007,70**
14	**Summe Passiva**	**12.011.052,88**	**8.017.452,20**	**4.230.313,63**
	Kennzahlen			
15	Eigenkapitalquote (%)	**0,22**	**0,32**	**0,61**
16	Verschuldungsgrad (%)	**99,78**	**99,68**	**99,39**
17	Eigenkapitalverzinsung (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1	Umsatzerlöse	**2.989.921,85**	**1.488.787,10**	**1.020.216,85**
2	Sonstige Erträge/Einnahmen	**504.486,59**	**424.438,49**	**11.109,14**
3	**Summe Erträge/Einnahmen**	**3.494.408,44**	**1.913.225,59**	**1.031.325,99**
4	Sachaufwand/-ausgaben	**1.714.793,47**	**1.032.048,71**	**896.232,92**
5	Personalaufwand/-ausgaben	**1.512.859,58**	**959.984,13**	**0,00**
6	Abschreibungen	**858.475,03**	**529.233,38**	**268.093,19**
7	Sonstiger Aufwand/Ausgaben	**484.629,98**	**755.238,90**	**423.827,43**
8	**Summe Aufwand/Ausgaben**	**4.570.758,06**	**3.276.505,12**	**1.588.153,54**
9	Betriebsergebnis	**-1.076.349,62**	**-1.363.269,53**	**-556.827,55**
10	Finanzergebnis	**-218.777,74**	**-91.513,75**	**-104.706,99**
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-1.295.127,36**	**-1.454.783,28**	**-661.534,54**
12	Steuern	**615,00**	**340,00**	**420,00**
13	Aufwendungen aus Gewinnabführung/			
	Erträge aus Verlustübernahme	**1.295.742,36**	**1.455.123,28**	**661.954,54**
14	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge
Dipl.-Betriebswirt Klaus Steiner	**Geschäftsführer**	**0,00**

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter
Stadt Lindau (B), vertreten durch	
Herrn OB Dr. Gerhard Ecker	

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Dr. Gerhard Ecker	**Oberbürgerm.**	**Vorsitzender**
Karl Schober	**Bürgermeister**	
Dr. Uwe Birk	**Bürgermeister**	
Katrin Dorfmüller	**Stadträtin**	
Dieter Fürhaupter	**Stadtrat**	
Alexander Kiss	**Stadtrat**	
Günther Brombeiß	**Stadtrat**	
Hannelore Pontes	**Stadträtin**	
Josef Stark	**Stadtrat**	
Bärbel Heumann	**Stadträtin**	
Thomas Hummler	**Stadtrat**	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 €	2012 €	2011 €
	0,00	**0,00**	**628.000,00**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Stadtverkehr Lindau (B) GmbH**
Rechtsform **Kapitalgesellschaft, juristische Person des privaten Rechts**
Gemeinnützigkeit **Nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG	**100,00**	**100**

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer und stv. Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10, 11**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Planung, Aufbau und Betrieb öffentlicher Personennahverkehrsdienste

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	**43**	**42**	**39**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	Aktiva			
1	Anlagevermögen	**2.935.623,28**	**3.328.849,00**	**3.752.621,00**
2	Umlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Forderungen und sonstige			
	Vermögensgegenstände	**401.898,38**	**413.716,96**	**289.250,65**
4	Sonstiges	**262.302,66**	**291.071,86**	**59.241,92**
5	**Summe Aktiva**	**3.599.824,32**	**4.033.637,82**	**4.101.113,57**
	Passiva			
	Eigenkapital			
6	Gezeichnetes Eigenkapital	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
7	Rücklagen	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
8	Gewinn-/Verlustvortrag			
9	Ergebnis			
10	Sonstige EK-Posten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Rückstellungen	**163.704,04**	**255.601,14**	**172.894,43**
	Verbindlichkeiten			
12	gegenüber Kreditinstituten	**2.616.088,88**	**2.964.895,63**	**3.114.000,00**
13	Sonstige	**520.031,40**	**513.141,05**	**514.219,14**
14	**Summe Passiva**	**3.599.824,32**	**4.033.637,82**	**4.101.113,57**
	Kennzahlen			
15	Verschuldungsgrad (%)	**91,67**	**92,56**	**92,68**
16	Eigenkapitalverzinsung (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1	Umsatzerlöse	**1.871.660,73**	**1.886.501,50**	**1.679.437,43**
2	Sonstige Erträge/Einnahmen	**181.146,62**	**220.133,29**	**276.505,79**
3	**Summe Erträge/Einnahmen**	**2.052.807,35**	**2.106.634,79**	**1.955.943,22**
4	Sachaufwand/-ausgaben	**1.068.104,79**	**1.089.765,84**	**1.119.222,48**
5	Personalaufwand/-ausgaben	**1.856.892,44**	**1.752.259,86**	**1.650.406,81**
6	Abschreibungen	**402.543,03**	**423.490,00**	**426.417,24**
7	Sonstiger Aufwand/Ausgaben	**257.955,75**	**303.596,96**	**538.093,00**
8	**Summe Aufwand/Ausgaben**	**3.585.496,01**	**3.569.112,66**	**3.734.139,53**
9	Betriebsergebnis	**-1.532.688,66**	**-1.462.477,87**	**-1.778.196,31**
10	Finanzergebnis	**-98.329,22**	**-97.851,40**	**-109.324,46**
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-1.631.017,88**	**-1.560.329,27**	**-1.887.520,77**
12	Steuern	**3.785,94**	**3.785,94**	**3.890,94**
13	Aufwendungen aus Gewinnabführg./			
	Erträge aus Verlustübernahme	**1.634.803,82**	**1.564.115,21**	**1.891.411,71**
14	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge
Dipl.-Betriebswirt Klaus Steiner	**Geschäftsführer**	**0,00**

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Stadt Lindau (B), vertreten durch		
Herr OB Dr. Gerhard Ecker		

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Dr. Gerhard Ecker	**Oberbürgerm.**	**Vorsitzender**
Karl Schober	**Bürgermeister**	
Dr. Uwe Birk	**Bürgermeister**	
Katrin Dorfmüller	**Stadträtin**	
Dieter Fürhaupter	**Stadtrat**	
Alexander Kiss	**Stadtrat**	
Günther Brombeiß	**Stadtrat**	
Hannelore Pontes	**Stadträtin**	
Josef Stark	**Stadtrat**	
Bärbel Heumann	**Stadträtin**	
Thomas Hummler	**Stadtrat**	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 €	2012 €	2011 €
	0,00	**0,00**	**0,00**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **GVO Gashandelsgesellschaft mbH**
Rechtsform **Kapitalgesellschaft, juristische Person des privaten Rechtes**
Gemeinnützigkeit **Nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	€	%
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG	**je 250.000,00**	**je 20,00**
Stadtwerke Bregenz GmbH		
Stadtwerke Konstanz GmbH		
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (vorm. TWF)		
Techn. Werke Schussental GmbH & Co. KG		

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Gesellschafterversammlung**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung energiewirtschaftlicher Leistungen für die Gesellschafter und für Dritte, insbesondere die Beschaffung und der Handel mit Erdgas

Wirtschaftsjahr: jeweils 01. Oktober bis 30. September

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt*)	**0**	**0**	**0**

*) Der Geschäftsbetrieb wird im Wege der Personalgestellung (Prokuristen) geführt

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	30.09.2013 EUR	30.09.2012 EUR	30.09.2011 EUR
	Aktiva			
0	Ausstehende Einlagen auf das			
	gez. Kapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Umlaufvermögen	**462.852,70**	**498.033,60**	**2.711.070,50**
3	Forderungen	**3.496.434,59**	**2.928.627,40**	**2.193.883,99**
4	Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Summe Aktiva	**3.959.287,29**	**3.426.661,00**	**4.904.954,49**
	Passiva			
	Eigenkapital			
6	Gezeichnetes Eigenkapital	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
7	Nicht eingeforderte ausst. Einlagen	**-937.500,00**	**-937.500,00**	**-937.500,00**
8	Eingefordertes Kapital	**312.500,00**	**312.500,00**	**312.500,00**
9	Ergebnis	**95.933,76**	**128.963,07**	**1.583.183,81**
10	Sonstige EK-Posten			
11	Rückstellungen	**88.629,00**	**51.600,00**	**1.794.192,00**
	Verbindlichkeiten			
12	gegenüber Kreditinstituten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Sonstige	**3.462.224,53**	**2.933.597,93**	**1.215.078,68**
14	Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Summe Passiva	**3.959.287,29**	**3.426.661,00**	**4.904.954,49**
	Kennzahlen			
16	Eigenkapitalquote (%)	**10,32**	**12,88**	**38,65**
17	Verschuldungsgrad (%)	**89,68**	**87,12**	**61,35**
18	Eigenkapitalverzinsung (%)	**30,70**	**41,27**	**506,62**

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	30.09.2013 EUR	30.09.2012 EUR	30.09.2011 EUR
1	Umsatzerlöse	**89.563.339,36**	**78.005.390,04**	**69.772.418,76**
2	Sonstige betriebliche Erträge/Einnahmen	**196.099,65**	**530.466,88**	**244.149,34**
3	**Summe Erträge/Einnahmen**	**89.759.439,01**	**78.535.856,92**	**70.016.568,10**
4	Sachaufwand/-ausgaben	**89.498.448,02**	**77.722.420,71**	**67.581.134,87**
5	Personalaufwand/-ausgaben	**30.862,45**	**30.831,09**	**30.994,91**
6	Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Sonstiger Aufwand/Ausgaben	**99.210,79**	**619.259,80**	**206.641,36**
8	**Summe Aufwand/Ausgaben**	**89.628.521,26**	**78.372.511,60**	**67.818.771,14**
9	Betriebsergebnis	**130.917,75**	**163.345,32**	**2.197.796,96**
10	Finanzergebnis	**3.384,78**	**17.295,80**	**18.959,16**
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**134.302,53**	**180.641,12**	**2.216.756,12**
12	Steuern	**38.368,77**	**51.678,05**	**633.572,31**
13	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**95.933,76**	**128.963,07**	**1.583.183,81**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge TEUR
Dipl.-Ing. (FH) Alfred Müllner	**Geschäftsführer**	

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Wie Punkt 2		**Vorsitzender**
		Kuno Werner

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter		

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 €	2012 €	2011 €
	0,00	**0,00**	**0,00**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Allgäuer Überlandwerk GmbH, Kempten (Allgäu)**
Rechtsform **Kapitalgesellschaft, juristische Person des privaten Rechtes**
Gemeinnützigkeit **Nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	€	%
Allgäuer Überlandwerk Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG, Kempten, AÜW KG	**29.020.400,00**	**94,53**
Gemeinde Mittelberg	**921.000,00**	**3,00**
KVB	**633.200,00**	**2,06**
Stadtwerke Immenstadt	**71.800,00**	**0,23**
Stadtwerke Lindau (B)	**39.100,00**	**0,13**
Gemeinde Schwangau	**14.500,00**	**0,05**
	30.700.000,00	**100,00**

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Gesellschafterversammlung, Verwaltungsrat**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10, 11**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Allgäus mit elektrischer Energie und Gas, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation sowie auf dem Gebiet der graphischen Informationssysteme (GIS)

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	**296**	**297**	**301**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	Aktiva			
1	Anlagevermögen	157.982.648,26	151.909.407,64	150.565.428,95
2	Umlaufvermögen			
	Vorräte	5.729.997,72	2.112.917,80	1.884.652,77
	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	38.144.208,35	34.260.834,00	31.152.725,63
	Wertpapiere	14.243.458,88	19.664.449,02	26.934.486,88
	Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinst.	9.806.395,76	10.139.259,01	8.435.911,37
	Rechnungsabgrenzungsposten	200.000,00	0,00	0,00
3	Summe Aktiva	**226.106.708,97**	**218.086.867,47**	**218.973.205,60**
	Passiva			
	Eigenkapital			
4	Gezeichnetes Kapital	30.700.000,00	30.700.000,00	30.700.000,00
5	Kapitalrücklage	11.125.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00
6	Gewinnrücklagen			
	Satzungsmäßige Rücklagen	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
	Andere Gewinnrücklagen	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
7	Sonderposten für Investitionszuschüsse	757.592,00	905.605,00	1.063.290,00
8	Rückstellungen	120.853.500,09	110.937.596,39	106.667.422,60
	Verbindlichkeiten			
9	aus Anleihen	5.557.000,00	5.576.000,00	5.279.000,00
10	gegenüber Kreditinstituten	2.573.883,32	3.083.000,00	3.610.000,00
11	aus Lieferungen und Leistungen	11.000.393,84	10.460.145,26	12.353.134,12
12	gegenüber verbundenen Unternehmen	91.880,58	7.537,97	46.068,67
13	gegenüber Beteiligungsunternehmen	269.765,28	178.861,76	721.746,29
14	gegenüber Gesellschaftern	12.185.304,00	14.282.822,80	15.129.843,77
15	Sonstige	4.283.779,10	3.925.103,19	4.571.709,44
16	Rechnungsabgrenzungsposten	14.338.610,76	14.535.195,10	15.335.990,70
17	Summe Passiva	**226.106.708,97**	**218.086.867,47**	**218.086.867,47**
	Kennzahlen			
18	Eigenkapitalquote (%)	23,97	24,85	24,75
19	Verschuldungsgrad (%)	76,03	75,15	75,25
20	Eigenkapitalverzinsung (%)			

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1	Umsatzerlöse	213.042.967,08	200.169.819,60	195.102.428,59
2	Sonstige Erträge/Einnahmen	8.951.145,84	19.185.658,66	6.375.199,84
3	**Summe Erträge/Einnahmen**	221.994.112,92	219.355.478,26	201.477.628,43
4	Sachaufwand/-ausgaben	173.773.052,79	168.629.490,16	151.507.991,08
5	Personalaufwand/-ausgaben	21.813.568,91	19.578.598,78	19.080.460,07
6	Abschreibungen	6.703.835,48	7.365.417,55	7.907.603,98
7	Sonstiger Aufwand/Ausgaben	8.272.831,38	9.010.444,23	8.411.739,43
8	**Summe Aufwand/Ausgaben**	210.563.288,56	204.583.950,72	186.907.794,56
9	Betriebsergebnis	11.430.824,36	14.771.527,54	14.569.833,87

10	Finanzergebnis	4.014.498,46	2.223.981,82	3.231.363,42
11	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	15.445.322,82	16.995.509,36	17.801.197,29
12	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Steuern	2.101.584,82	2.121.968,24	2.264.841,32
14	Aufwendungen a.Ergebnisabführungsvertrag	13.343.738,00	14.873.541,12	15.536.355,97
15	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge
Dipl.-Kfm. Michael Lucke	**Geschäftsführer**	**n.e.**

10. Gesellschafterversammlung

Name	
AÜW KG	
Verkehrsbetriebe GmbH Kempten, KVB	
Stadtwerke Immenstadt	
Stadtwerke Lindau (B)	
Gemeinde Mittelberg	
Gemeinde Schwangau	

11. Verwaltungsrat

Name		Gesellschafter	
Dr. Ulrich Netzer		**Oberbürgermeister**	**Vorsitzender**
Ludwig Frick		**Stadtrat**	
Erwin Hagenmaier		**Stadtrat**	stv. Vorsitzender
Sibylle Knott		**Stadträtin**	
Richard Hiepp		**Stadtrat**	
Peter Wagenbrenner		**Stadtrat**	
Werner Oppold		**3. Bürgermeister**	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 T€	2012 T€	2011 T€
	0	**0**	**360**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Allgäuer Überlandwerk Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG, Kempten (Allgäu)**
Rechtsform **Personengesellschaft**
Gemeinnützigkeit **Nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	€	%
Komplementärin:		
Allgäuer Überlandwerk Verwaltungsgesellschaft mbH, Kempten	**0,00**	**0,00**
Kommanditisten:		
Verkehrsbetriebe GmbH Kempten, KVB	**21.300,00**	**85,20**
Stadtwerke Immenstadt	**2.400,00**	**9,60**
Stadtwerke Lindau	**1.300,00**	**5,20**
	25.000,00	**100,00**

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Kommanditistenversammlung**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Stellung als Organträgerin im Rahmen von Organschaftsverhältnissen, insbesondere mit der Allgäuer Überlandwerk GmbH, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Betreuung, Pflege und Wartung von Gebäuden und öffentlichen Anlagen.

5. Leistungsdaten

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	1	1	1

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	Aktiva			
	Anlagevermögen			
1	Sachanlagen	15.529,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	125.087.000,00	125.087.000,00	125.087.000,00
	Umlaufvermögen			
3	Forderungen	12.122.090,22	14.231.709,40	15.081.682,13
4	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	337,15	1.749,98
5	Guthaben bei Kreditinstituten	489.851,63	3.319.909,76	2.599.252,16
6	**Summe Aktiva**	137.714.470,85	142.638.956,31	142.769.684,27
	Passiva			
	Eigenkapital			
7	Kommanditkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Kapitalrücklage	125.062.000,00	125.062.000,00	125.062.000,00
9	Satzungsmäßige Rücklagen	700.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00
10	Ausgleichsposten für aktivierte			
	eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Rückstellungen			
11	Steuerrückstellungen	370.000,00	410.000,00	530.000,00
12	Sonstige	268.940,00	263.740,00	265.940,00
	Verbindlichkeiten			
13	gegenüber Kreditinstituten			
14	aus Lieferungen und Leistungen	50.630,29	19.577,06	50.016,26
15	gegenüber verbundenen Unternehmen	151,19	494,77	480,91
16	gegenüber Gesellschaftern	10.870.413,34	12.805.749,48	13.545.261,10
17	Sonstige	342.336,03	27.395,00	15.986,00
18	**Summe Passiva**	137.714.470,85	142.638.956,31	142.769.684,27
	Kennzahlen			
19	Eigenkapitalquote (%)	91,36	90,50	89,91
20	Verschuldungsgrad (%)	8,64	9,50	10,09

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1	Betriebliche Erträge	2.008.160,64	2.039.204,88	2.161.722,15
2	Betriebliche Aufwendungen	90.621,50	95.312,69	105.792,93
3	Erträg. a. Gewinnabführungsverträgen	13.343.738,00	14.873.541,12	15.536.355,97
4	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.034,83	2.182,81	3.621,52
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.940,00	251.940,00	251.940,00
6	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.010.371,97	16.567.676,12	17.361.139,27
7	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	1.845.433,92	1.950.077,27	2.071.164,22
8	Sonstige Steuern	244,00	160,00	160,00
9	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.164.714,05	14.617.438,85	15.289.815,05

10	Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen	700.000,00	750.000,00	750.000,00
11	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
12	Gewinnverteilung an die Gesellschafter	12.464.714,05	13.867.438,85	14.539.815,05
13	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge
Komplementärin Allgäuer Überlandwerk		
Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten		
durch Hr. Dipl.-Kfm. Michael Lucke	**Geschäftsführer**	**n.e.**

10. Kommanditistenversammlung

Name	
KVB	
Stadtwerke Immenstadt	
Stadtwerke Lindau	

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 T€	2012 T€	2011 T€
	0	**0**	**0**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name **Allgäuer Überlandwerk Verwaltungsgesellschaft mbH, Kempten (Allgäu)**
Rechtsform **Kapitalgesellschaft, juristische Person des privaten Rechtes**
Gemeinnützigkeit **Nein**

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	€	%
Allgäuer Überlandwerk Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG, Kempten (Allgäu), AÜW KG	**25.000,00**	**100**

3. Vertreter und Organe

Vertreter **Geschäftsführer**
Beschlussorgane **Gesellschafterversammlung**
Mitglieder der Gremien **siehe Ziffer 9, 10**

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Allgäuer Überlandwerk Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, die die Übernahme der Stellung als Organträgerin im Rahmen von Organschaftsverhältnissen, insbesondere mit der Allgäuer Überlandwerk GmbH, Kempten, zum Gegenstand hat.

5. Leistungsdaten

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Komplementärstellung bei der Allgäuer Überlandwerk Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG, Kempten (AÜW KG)

6. Beschäftigte

Anzahl	2013	2012	2011
Personen gesamt	**0**	**0**	**0**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
	Aktiva			
	Umlaufvermögen			
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	27,55
2	Guthaben bei Kreditinstituten	36.842,99	35.876,16	34.820,33
3	**Summe Aktiva**	36.842,99	35.876,16	34.847,88
	Passiva			
	Eigenkapital			
4	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	Bilanzgewinn	10.323,61	9.464,04	8.773,88
	Rückstellungen			
6	Steuerrückstellungen	129,00	53,00	74,00
7	Sonstige Rückstellungen	1.200,00	1.200,00	1.000,00
	Verbindlichkeiten			
8	Sonstige	190,38	159,12	0,00
9	**Summe Passiva**	36.842,99	35.876,16	34.847,88
	Kennzahlen			
10	Eigenkapitalquote (%)	95,88	96,06	96,92
11	Verschuldungsgrad (%)	4,12	3,94	3,08

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1	Sonstig betriebliche Erträge	2.068,00	2.026,08	1.968,45
2	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.171,00	1.493,50	1.218,00
3	Zinserträge	124,09	285,96	414,09
4	Ergebnis d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	1.021,09	818,54	1.164,54
5	Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	161,52	128,38	183,18
5	Jahresüberschuss	859,57	690,16	981,36
6	Gewinn-/Verlustvortrag aus d. Vorjahr	9.464,04	8.773,88	7.792,52
7	**Bilanzgewinn**	10.323,61	9.464,04	8.773,88

9. Geschäftsführung

Name			Bezüge
Dipl.-Kfm. Michael Lucke	**Geschäftsführer**		**n.e.**

10. Gesellschafterversammlung

Name	Komplementärin
Allgäuer Überlandwerk Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG, Kempten (Allgäu) AÜW KG	**AÜW KG**

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2013 T€	2012 T€	2011 T€
	0	**0**	**0**

Beteiligungsbericht nach Art. 94 Abs. 3 GO 2013

1. Betrieb

Name	
LTK	**Lindau Tourismus und Kongress GmbH**
Rechtsform	
GmbH	
Gemeinnützigkeit	
nein	

2. Gesellschafter

Gesellschafter	Anteile	
	EUR	%
Stadt Lindau (Bodensee)	**25.000**	**100**

3. Vertreter und Organe

Vertreter
Geschäftsführer
Beschlussorgane
Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
Mitglieder der Gremien
siehe Ziffer 9, 10, 11

4. Gegenstand und Aufgaben des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Wirtschaftszweiges Tourismus auf dem Gebiet der Stadt Lindau (Bodensee) speziell in den Bereichen Urlaubstou-tourismus und Kongresstourismus

5. Leistungsdaten

Siehe insbesondere Umsätze (s. 8.), Arbeitsplätze (s. 6.) und Anlagevermögen (s. 7).

6. Beschäftigte

Anzahl	2014	2013	2012
Personen gesamt		**51**	**51**

7. Bilanzdaten / Vermögensdaten

Nr.	Position	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
	Aktiva			
1	Anlagevermögen		1.184.535,84	1.206.560,82
2	Umlaufvermögen		21.910,71	24.073,08
3	Forderungen		147.123,62	234.703,62
4	Sonstiges		270.778,26	299.607,26
5	Rechnungsabgrenzungsposten		9.062,14	15.063,05
6	**Summe Aktiva**		**1.633.410,57**	**1.780.007,83**
	Passiva			
	Eigenkapital			
7	Gezeichnetes Eigenkapital		25.000,00	25.000,00
8	Rücklagen		918.003,63	643.113,63
9	Gewinn-/Verlustvortrag		-5.603,90	- 5.604,38
10	Ergebnis		1,00	0,48
11	Sonstige EK-Posten			
12	Rückstellungen		103.628,33	110.451,30
	Verbindlichkeiten			
13	gegenüber Kreditinstituten		516.464,91	1.007.046,80
14	Sonstige		75.916,60	
15	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
16	**Summe Passiva**		**1.633.410,57**	**1.780.007,83**
	Kennzahlen			
17	Eigenkapitalquote (%)		57,40	37,22
18	Verschuldungsgrad (%)		165,78	168,68
19	Eigenkapitalverzinsung (%)		-	-

8. Daten der Erfolgsrechnung

Nr.	Position	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1	Umsatzerlöse		960.973,90	954.877,98
2	Erhöhung od.Vermind.d.Bestandes an			
	.....			
3	Sonstige Erträge/Einnahmen		728.358,77	671.063,08
4	**Summe Erträge/Einnahmen**		**1.689.332,67**	**1.625.941,06**
5	Sachaufwand/-ausgaben		180.468,90	124.212,13
6	Personalaufwand/-ausgaben		685.853,34	645.919,14
7	Abschreibungen		126.849,26	124.834,14
8	Sonstiger Aufwand/Ausgaben		641.477,54	669.120,54
9	**Summe Aufwand/Ausgaben**		**1.634.649,04**	**1.564.085,95**
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.703,58	2.957,77
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.137,92	33.303,96
12	**Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit**		**32.249,29**	**31.508,92**
13	Steuern		32.248,29	31.508,44
14	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		**1,00**	**0,48**

9. Geschäftsführung

Name	Aufgabe	Bezüge EUR
Alexander Warmbrunn	**Geschäftsführer**	
Carsten Holz	**Geschäftsführer**	

10. Gesellschafterversammlung

Name	Gesellschafter	
Stadt Lindau (B) vertreten durch		
Herrn OB Dr. Gerhard Ecker		

11. Aufsichtsrat

Name	Gesellschafter	
Dr. Gerhard Ecker	**Oberbürgerm.**	**Vorsitzender**
Karl Schober	**Bürgermeister**	**Vertreter**
Stefan Büchele	**Stadtrat**	
Roland Freiberg	**Stadtrat**	
Ulrich Gebhard	**Stadtrat**	
Heribert Hostenkamp	**Stadtrat**	
Matthias Kaiser	**Stadtrat**	
Hermann Kreitmeir	**Stadtrat**	
Ursula Krieger	**Stadträtin**	
Angelika Rundel	**Stadträtin**	
Max Strauß	**Stadtrat**	

12. Kreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2014 T€	2013 T€	2012 T€
		-	-

Anlage 7

STADTWERKE LINDAU(B)

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG, Lindau (B)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

Aktiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Gezahlte Baukostenzuschüsse, entgeltlich erworbene Quellrechte, Software und sonstige Nutzungsrechte		1.390.173,00	1.285.850,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	10.199.302,00		10.451.841,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.209.197,00		22.267.849,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.199.780,00		1.950.471,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	640.016,10		358.564,45
		35.248.295,10	35.028.725,45
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	326.000,00		326.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.061.885,49		6.264.778,07
3. Beteiligungen	7.333.171,80		7.333.171,80
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.700.309,82		392.102,13
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20		869,20
6. Sonstige Ausleihungen	75.089,94		94.320,28
		20.497.326,25	14.411.241,48
		57.135.794,35	50.725.816,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	670.525,62		714.504,39
2. Waren	16.022,58		14.812,58
		686.548,20	729.316,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.119.807,66		7.088.348,46
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	405.902,00		316.836,52
3. Forderungen gegen die Stadt Lindau (B)	1.290.904,24		1.156.047,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	589.113,04		143.415,65
		12.405.726,94	8.704.648,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.338.873,28	257.107,43
		14.431.148,42	9.691.072,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.150,40	11.913,20
		71.573.093,17	60.428.802,76

Passiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Festkapital des Kommanditisten	11.026.000,00		11.026.000,00
II. Rücklagen	19.850.065,23		19.561.879,46
III. Jahresüberschuss	847.602,18		1.184.057,28
		31.723.667,41	31.771.936,74
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	125.954,30
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.141.193,00	3.086.847,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	296.527,00		303.213,00
2. Steuerrückstellungen	196.274,00		429.774,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.173.008,90		3.258.901,78
			3.665.809,90
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.037.500,00		5.958.216,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.097.706,53		3.941.008,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	857.995,35		664.750,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	765.648,25		696.074,16
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lindau (B)	7.074.322,50		6.122.358,06
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.409.250,23		4.069.767,82
- davon aus Steuern € 1.651.406,55 (Vj.: € 754.605,00)			
		33.042.422,86	21.452.175,94
		71.573.093,17	60.428.802,76

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		1.871.660,73	1.886.501,50
2. Sonstige betriebliche Erträge		181.146,62	220.133,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	398.139,39		413.889,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	669.965,40		675.876,77
	1.068.104,79		1.089.765,84
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.486.921,33		1.414.880,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.971,11		337.379,16
		1.856.892,44	1.752.259,86
- davon für Altersversorgung € 67.638,76 (Vj.: € 62.202,77)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		402.543,03	423.490,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.955,75	303.596,96
		-1.532.688,66	-1.462.477,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	528,01		543,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.857,23		98.395,29
- davon aus verbundenen Unternehmen € 11.708,48 (Vj.: € 0,00)			
		-98.329,22	-97.851,40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.631.017,88	-1.560.329,27
10. Sonstige Steuern		3.785,94	3.785,94
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.634.803,82	1.564.115,21
12. Jahresergebnis		0,00	0,00

Stadtwerke **Lindau**

W i r t s c h a f t s p l a n
der
Stadtwerke Lindau (B)
GmbH & Co. KG

2 0 1 5

bestehend aus **Finanzplan 2 0 1 5**
Erfolgsplan 2 0 1 5
5-Jahres-Finanzplan

Stand: **24.11.2014 - AR vom 10.12.2014**

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG - **Finanzplan 2015**

EINNAHMEN (Mittelherkunft)	**AR 10.12.2014** **Planansatz 2015** Einnahmen	Umlaufbeschluss 16.12.2013 Planansatz 2014 Einnahmen
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge		
a) **Abschreibungen**	**2.859 T€**	2.917 T€
b) **Verkauf - Eichwaldbad**	**2.092 T€**	0 T€
c) **Übertragung AKTIVA - Limare**	**3.126 T€**	0 T€
	8.077 T€	2.917 T€
2. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
a) Arbeitgeberdarlehen	**22 T€**	10 T€
b) Inneres Darlehen (Tilgung TKL GmbH und SVL GmbH)	**0 T€**	0 T€
	22 T€	10 T€
3. Veränderung kurzfristiger Positionen z.B. Rückstellung	**0 T€**	600 T€
4. Kredite		
a) von der Stadt	0 T€	0 T€
b) **von Dritten**	**990 T€**	3.908 T€
	990 T€	3.908 T€
5. Jahresgewinn/-verlust und Kapitaleinlage		
a) **Jahresgewinn** *nach GwSt vor KSt.*	**1.919 T€**	760 T€
Jahresgewinn *vor GwSt + vor KSt.*	2.292 T€	957 T€
davon Kerngeschäft - vor Steuerersparnis (vor GwSt+KSt.) STROM / GAS / WASSER /WÄRME / SONSTIGE	4.989 T€	5.239 T€
davon Verluste - vor Steuerersparnis (vor GwSt+KSt.)		
aus **Telekommunikation Lindau (B) GmbH**	-997 T€	-1.160 T€
aus **Stadtverkehr Lindau (B) GmbH**	-1.700 T€	-1.705 T€
aus Spaß- u. Vitalbad LIMARE	0 T€	-973 T€
aus Freibad EICHWALD	0 T€	-444 T€
Jahresgewinn - BgA - ausschüttbarer Gewinn *vor KSt.*	1.919 T€	760 T€
Zuweisung Stadt in offene Rücklagen der Stadtwerke	**616 T€**	455 T€
b) Kapitaleinlage der Stadt Lindau (B)		
Verlustausgleich - Bäder = "Substanzausgleich SWL"	**0 T€**	416 T€
Ausgleich Eigenkapital Eichwaldbad	**769 T€**	0 T€
EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt	**12.393 T€**	9.066 T€
abzüglich		
AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt	**12.393 T€**	9.066 T€
Somit ausgeglichen	**0 T€**	0 T€

Lindau (B), 24.11.2014
U-Ws

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG - **Finanzplan 2015**

AUSGABEN (Mittelverwendung)	**AR 10.12.2014** **Planansatz 2015** **Ausgaben**	Umlaufbeschluss 16.12.2013 Planansatz 2014 Ausgaben
1. Investitionen		
a) Sachanlagen und immaterielle Anlagen	**4.655 T€**	5.684 T€
b) Finanzanlagen	**0 T€**	434 T€
2. Nutzungsberechtigter (BKZ+HA)		
a) Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen	**410 T€**	407 T€
b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter (BKZ+HA)	**-400 T€**	-397 T€
	10 T€	10 T€
3. Tilgung von Krediten		
a) planmäßige Tilgung	**1.425 T€**	225 T€
b) außerplanmäßige Tilgung	**0 T€**	0 T€
	1.425 T€	225 T€
4. Ausreichung von Arbeitgeberdarlehen		
a) Arbeitgeberdarlehen	**22 T€**	22 T€
b) Inneres Darlehen (TKL GmbH + SVL GmbH)	**1.236 T€**	1.932 T€
	1.258 T€	1.954 T€
5. **Übertragung PASSIVA - Limare**	**3.126 T€**	0 T€
6. Gewinnabführung bzw. Verlustausgleich		
a) **Gewinnzufluss** ins Gesellschafterkonto des steuerlichen Eigenbetriebes *BgA "Stadtverwaltung Beteiligung Energie"* **- n e t t o -**	**616 T€**	455 T€
b) **Gewinn-Verwendung - BgA - "BÄDER"**	**1.000 T€**	0 T€
c) *Verrechnungskonto* ***Körperschaftsteuer*** *(15%+5,5%)* *- Finanzamt - für BgA "Stadtverwaltung Beteiligung Energie"*	*303 T€*	*304 T€*
	1.919 T€	759 T€
AUSGABEN **des Vermögensplanes insgesamt**	**12.393 T€**	9.066 T€

Lindau (B), 24.11.2014
U-Ws

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG - **Finanzplan 2015**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	**2015**	2016	2017	2018
TECHNISCHE Anlagen **Seewasserwerk-Automatisierung**	123 T€	**797 T€**			
	123 T€	**797 T€**	0 T€	0 T€	0 T€

Lindau (B), 24.11.2014
U-Ws

I = Investitions-Budget 2015 - WiPlan

Sachanlagen und immaterielle Anlagen

BEREICHE \ SPARTEN		GESAMT	STROM Vertrieb	STROM Netz	GAS Vertrieb	GAS Netz	WASSER Netz	WÄRME	SONSTIGE Finanz Immobilien	davon: ALLGEMEIN alle Sparten S/G/W/H usw.	davon: ALLGEMEIN alle Sparten S/G Vertrieb
			SV	SN	GV	GN	W	H	AS	A	A
G -	Geschäftsführung	0,0 T€	0,0 T€	**0,0 T€**	0,0 T€	**0,0 T€**	0,0 T€			0,0 T€	
U -	Unternehmenssteuerung	0,0 T€	0,0 T€	**0,0 T€**	0,0 T€	**0,0 T€**	0,0 T€			0,0 T€	
M -	**Markt**	100,0 T€	27,0 T€	**24,4 T€**	25,2 T€	**11,0 T€**	12,4 T€			50,0 T€	50,0 T€
N -	**Netz und Anlagen - Gemeinsam**	565,0 T€	22,0 T€	**275,2 T€**	2,3 T€	**124,3 T€**	141,2 T€			565,0 T€	
N -	**Netze und Anlagen - Direkt**	3.300,0 T€	200,0 T€	**1.300,0 T€**		**360,0 T€**	1.235,0 T€	205,0 T€			
K -	**Kaufm. Service**	5,0 T€	0,2 T€	**2,4 T€**	0,0 T€	**1,1 T€**	1,3 T€			5,0 T€	
Z -	**Zentrale Dienste - Gemeinsam**	0,0 T€	0,0 T€	**0,0 T€**	0,0 T€	**0,0 T€**	0,0 T€			0,0 T€	
Z -	**Zentrale Dienste - Messwesen**	465,0 T€		**191,0 T€**		**164,0 T€**	100,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	
B -	**Bäder**	0,0 T€								**0,0 T€**	
IT -	**SWLi-IT**	220,0 T€	8,6 T€	**107,1 T€**	0,9 T€	**48,4 T€**	55,0 T€			220,0 T€	
WiPlan 2015 Sachanlagen und immaterielle Anlagen		**4.655 T€**	**257,8 T€**	**1.900,1 T€**	**28,4 T€**	**708,8 T€**	**1.544,9 T€**	**210,0 T€**	**5,0 T€**	840,0 T€	50,0 T€
	FINANZANLAGEN	0,0 T€							0,0 T€		
WiPlan 2015 Sachanlagen und immaterielle Anlagen inkl. Finanzanlagen		4.655,0 T€	257,8 T€	1.900,1 T€	28,4 T€	708,8 T€	1.544,9 T€	210,0 T€	5,0 T€	840,0 T€	50,0 T€

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG

Erfolgsplan-BUDGET nach HGB = handelrechtlich

Jahr 2015

	Planjahr WiPlan 2015	Prognose 2014	Planjahr WiPlan 2014	Ergebnis IST 2013
	AR 10.12.2014	Stand 24.11.2014	Umlauf-beschluss 16.12.2013	
Umsatzerlöse	54.923 T€	54.672 T€	56.215 T€	55.030 T€
andere aktivierte Eigenleistungen	780 T€	706 T€	562 T€	586 T€
sonstige betriebliche Erträge	713 T€	572 T€	1.046 T€	1.003 T€
	56.416 T€	55.951 T€	57.823 T€	56.619 T€
Materialaufwand	35.437 T€	35.969 T€	37.380 T€	36.204 T€
Personalaufwand	8.080 T€	9.066 T€	9.034 T€	8.654 T€
Abschreibungen	2.859 T€	2.863 T€	2.917 T€	2.868 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.318 T€	5.464 T€	5.148 T€	5.608 T€
	51.694 T€	53.362 T€	54.478 T€	53.333 T€
Betriebliches Ergebnis	**4.722 T€**	2.589 T€	3.344 T€	3.285 T€
Erträge aus Beteiligungen	800 T€	800 T€	1.210 T€	1.021 T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (TKL)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	256 T€	256 T€	373 T€	151 T€
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	489 T€	386 T€	10 T€	208 T€
Finanzergebnis - Ertrag	1.545 T€	1.442 T€	1.593 T€	1.381 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen		0 T€	0 T€	0 T€
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.697 T€	3.116 T€	2.865 T€	2.931 T€
SVL GmbH - Verlust	*1.700 T€*	*1.820 T€*	*1.705 T€*	*1.635 T€*
TKL GmbH - Verlust	*997 T€*	*1.296 T€*	*1.160 T€*	*1.296 T€*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.244 T€	1.018 T€	1.063 T€	672 T€
Finanzergebnis - Aufwand	3.941 T€	4.133 T€	3.929 T€	3.602 T€
Finanzergebnis	**-2.396 T€**	-2.691 T€	-2.335 T€	**-2.221 T€**
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.325 T€**	-103 T€	1.009 T€	**1.064 T€**
Außerordentliche Ergebnis				0 T€
Sonstige Steuern	33 T€	52 T€	52 T€	52 T€
Zwischensumme vor STEUERN vom E.u.E.	***2.292 T€***	***-155 T€***	*957 T€*	***1.011 T€***
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
- Gewerbeertragssteuer = GwSt.	*-373 T€*	*-51 T€*	*-198 T€*	*-164 T€*
Jahresgewinn/-verlust GmbH & Co. KG nach GwSt.	**1.919 T€**	**-206 T€**	**760 T€**	**848 T€**

nur nachrichlich:

BgA "Stadtverwaltung Beteiligung"				
Jahresgewinn-Verwendung - BgA - "BÄDER"				
= Gesellschafterkonto	***-1.000 T€***			
./. *15% Körperschaftsteuer (KÖSt) + 5,5 % Solid.zuschlag*				
KÖSt-Schuldner : BgA "Stadtverwaltung Beteiligung"	*-303 T€*	*-173 T€*	*-304 T€*	*-355 T€*
= *Jahresgewinn/-verlust - BgA - ausschüttbarer Gewinn*	*616 T€*	*-379 T€*	*456 T€*	*493 T€*
Einstellung in Rücklagen - BgA				
Zuweisung Stadt in offene Rücklagen der Stadtwerke	*616 T€*	*-379 T€*	*456 T€*	*493 T€*

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	**Einnahmen (Mittelherkunft)**					
	1. Abschreibungen und Anlagenabgänge					
	a) **Abschreibungen**	2.917 T€	2.859 T€	2.860 T€	2.860 T€	2.860 T€
	b) **Verkauf - Eichwaldbad**		2.092 T€			
	c) **Übertragung AKTIVA - Limare**		3.126 T€			
	2. Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen und Inneres Darlehen	10 T€	22 T€	22 T€	22 T€	217 T€
	3. Veränderung kurzfristiger Positionen z.B. Rückstellung	600 T€	0 T€			
	4. Kredite a) von der Stadt	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	b) von Dritten	3.908 T€	990 T€	2.525 T€	1.445 T€	0 T€
	5. Jahresgewinn/-verlust und Kapitaleinlage					
*	a) Jahresgewinn - BgA - ausschüttbarer Gewinn vor KSt.	760 T€	1.919 T€	1.732 T€	2.122 T€	2.208 T€
*	b) **Zuweisung Stadt in offene Rücklagen der Stadtwerke**	455 T€	616 T€	515 T€	909 T€	1.028 T€
	c) **Kapitaleinlage der Stadt Lindau (B)**	Haushaltsplan Stadt 2014	Haushaltsplan Stadt 2015			
**	Verlustausgleich - Bäder = "Substanzausgleich SWL"	416 T€	0 T€			
	Ausgleich Eigenkapital Eichwaldbad		769 T€			
	EINNAHMEN INSGESAMT	9.066 T€	12.393 T€	7.654 T€	7.358 T€	6.313 T€
B	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
	1. Investitionen					
	a) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	5.684 T€	4.655 T€	3.320 T€	2.730 T€	2.670 T€
	b) Finanzanlagen	434 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	Investitionssumme	6.118 T€	4.655 T€	3.320 T€	2.730 T€	2.670 T€
	2. Nutzungsberechtigter (BKZ + HA)					
	a) Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen	407 T€	410 T€	410 T€	410 T€	410 T€
	b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter (BKZ + HA)	-397 T€	-400 T€	-400 T€	-400 T€	-400 T€
	Summe	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
	3. Tilgung von Krediten	225 T€	1.425 T€	1.425 T€	1.425 T€	1.425 T€
	4. Ausreichung von Arbeitgeberdarlehen und Inneres Darlehen	1.954 T€	1.258 T€	1.167 T€	1.071 T€	0 T€
	5. **Übertragung PASSIVA - Limare**		3.126 T€			
	6. Gewinnabführung bzw. Verlustausgleich					
*	a) **Gewinnzufluss ins Gesellschafterkonto des steuerlichen Eigenbetriebes durch den BgA "Stadtverwaltung Beteiligung Energie"**	455 T€	616 T€	515 T€	909 T€	1.028 T€
**	b) ***Gewinn-Verwendung - BgA - "BÄDER"***		1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€	1.000 T€
*	c) *Verrechnungskonto Körperschaftsteuer (15%+5,5%) - Finanzamt **ohne TKL***	304 T€	303 T€	217 T€	213 T€	180 T€
		759 T€	***1.919 T€***	***1.732 T€***	***2.122 T€***	***2.208 T€***
	AUSGABEN INSGESAMT	9.066 T€	12.393 T€	7.654 T€	7.358 T€	6.313 T€
C	**Übersicht über Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt Lindau (B) auswirken**					
	1. Konzessionsabgabe Stadt Lindau (B)	1.100 T€	1.100 T€	1.100 T€	1.100 T€	1.100 T€
	2. Verwaltungskostenbeiträge	84 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
	3. Fremdenverkehrsbeitrag	11 T€	12 T€	12 T€	12 T€	12 T€
	AUSGABEN INSGESAMT	1.195 T€	1.172 T€	1.172 T€	1.172 T€	1.172 T€
*	***Annahme lt. PwC-Bankenpräsentation: „Mit Ausnahme der bei der Stadt Lindau anfallenden Körperschaftsteuer werden die Gewinne in den Planjahren 2013ff thesauriert"***	455 T€	616 T€	515 T€	909 T€	1.028 T€
		ausschüttbarer Betrag nach Körperschaftsteuer	bzw.	Betrag zur Zuweisung Stadt in offene Rücklagen Stadtwerke		
	In dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Finanzierungskonzept ist die Kostenübernahme der SWL für das Eichwaldbad und das Limare auf 1 Mio.€ begrenzt.					
**	***Der geplante übersteigende Differenzbetrag belastet ab 2014 den städtischen Haushalt.***					
	Sollten beide Bäder in 2014 noch im Eigentum der SWL verbleiben, ist der Differenzbetrag als Substanzausgleich an die SWL zu leisten - siehe aktuelle Darstellung WiPlan 2014.					

Anlage 8

STADTWERKE LINDAU (B)

VERWALTUNGS-GMBH

Stadtwerke Lindau (B) Verwaltungs-GmbH, Lindau (B)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

Aktiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		40.000,00	40.221,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten		14.339,10	10.613,62
		54.339,10	50.835,11

Passiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	19.365,47		16.399,56
III. Jahresüberschuss	2.757,08		2.965,91
		47.122,55	44.365,47
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	244,65		217,76
2. Sonstige Rückstellungen	5.500,00		3.600,00
			5.744,65
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150,00		1.602,22
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.321,90		1.049,66
- davon aus Steuern € 1.321,90 (Vj.: € 1.049,66)			
		1.471,90	2.651,88
		54.339,10	50.835,11

Stadtwerke Lindau (B) Verwaltungs-GmbH,
Lindau (B)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013

	€	2013 €	2012 €
1. Sonstige betriebliche Erträge		7.526,78	7.772,18
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.849,45	-4.562,20
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		597,75	312,47
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.275,08	3.522,45
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-518,00	-556,54
6. Jahresüberschuss		2.757,08	2.965,91

Anlage 9

TELEKOMMUNIKATION LINDAU (B)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

Aktiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		569.868,00	512.264,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	12.696,00		12.696,00
2. Technische Anlagen	9.379.398,00		6.520.959,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.581,00		257.224,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.326,93		139.906,56
		9.893.001,93	6.930.785,56
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		437.502,91	0,00
		10.900.372,84	7.443.049,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	617.403,46		159.575,06
2. Forderungen gegen Gesellschafter	401.888,87		378.156,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.100,84		2.100,84
		1.022.393,17	539.831,95
II. Guthaben bei Kreditinstituten		61.144,52	12.509,13
		1.083.537,69	552.341,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		27.142,35	22.061,56
		12.011.052,88	8.017.452,20

Passiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		63.714,10	37.407,55
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		113.554,54	44.035,15
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	642.705,89		711.532,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408.533,12		1.247.822,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.727.357,42		5.930.250,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	29.187,81		20.404,64
- davon aus Steuern € 22.356,52 (Vj.: € 18.512,36)			
		11.807.784,24	7.910.009,50
		12.011.052,88	8.017.452,20

Telekommunikation Lindau (B) GmbH,
Lindau (B)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		2.989.921,85	1.488.787,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		488.378,08	388.047,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.108,51	36.391,49
		3.494.408,44	1.913.225,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	197.897,83		243.652,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.516.895,64		788.396,08
		1.714.793,47	1.032.048,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.196.921,37		748.399,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	315.938,21		211.584,77
- davon für Altersversorgung € 76.062,11 (Vj.: € 53.772,30)			
		1.512.859,58	959.984,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		858.475,03	529.223,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		484.629,98	755.238,90
		-1.076.349,62	-1.363.269,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129,12		266,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.906,86		91.780,13
		-218.777,74	-91.513,75
- davon an verbundene Unternehmen: € 183.480,07 (Vj.: € 53.772,30)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.295.127,36	-1.454.783,28
11. Sonstige Steuern		615,00	340,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		1.295.742,36	1.455.123,28
13. Jahresergebnis		0,00	0,00

TKLi
Telekommunikation
Lindau

Wirtschaftsplan

Telekommunikation Lindau (B) GmbH

2015

bestehend aus **Finanzplan 2015**
Erfolgsplan 2015
5-Jahres-Erfolgsplan 2014 - 2018
5-Jahres-Investitionsplan 2014 - 2018

Stand: 13.04.2015 – AR vom 15.04.2015

Telekommunikation Lindau (B) GmbH - Wirtschaftplan 2015 Seite **1** / 4

Finanzplan 2015

	Planjahr WiPlan AR 15.04.2015 2015	Planjahr WiPlan AR 02.12.2013 2014
I. Ausgaben - "Mittelverwendung"		
1. Investitionen		
1.1. Sachanlagevermögen inkl. immaterielle VG	**2.300 T€**	2.530 T€
1.2. Finanzanlagen	**0 T€**	0 T€
SUMME INVESTITIONEN	**2.300 T€**	2.530 T€
2. Tilgung von Krediten	**70 T€**	59 T€
SUMME AUSGABEN	**2.370 T€**	2.589 T€
II. Einnahmen - "Mittelherkunft"		
1. Abschreibungen	**1.357 T€**	984 T€
2. Darlehen	**1.013 T€**	1.605 T€
SUMME EINNAHMEN	**2.370 T€**	2.589 T€

Erfolgsplan 2015 - BUDGET nach HGB = handelsrechtlich

	Planjahr WiPlan AR 15.04.2015 2015	Planjahr WiPlan AR 02.12.2013 2014	**Ergebnis IST 2013**
Umsatzerlöse	4.389 T€	4.155 T€	2.990 T€
andere aktivierte Eigenleistungen	207 T€	400 T€	488 T€
Sonstige betriebliche Erträge	116 T€	100 T€	16 T€
	4.712 T€	4.655 T€	**3.494 T€**
Materialaufwand	2.486 T€	2.148 T€	1.715 T€
Personalaufwand	1.661 T€	1.838 T€	1.513 T€
Abschreibungen	1.357 T€	984 T€	858 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	407 T€	440 T€	485 T€
	5.911 T€	5.410 T€	**4.571 T€**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**446 T€**	**405 T€**	**219 T€**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.645 T€**	-1.160 T€	**-1.296 T€**
Erträge aus Verlustübernahme	1.645 T€	1.160 T€	1.296 T€
Jahresgewinn/Jahresverlust	0 T€	0 T€	0 T€

5-Jahres-Erfolgsplan 2014 - 2018

Entwicklung der Kosten- und Ertragssituation

	WiPlan 2014 T€	*vorläufiges Ergebnis 2014 T€*	WiPlan 2015 T€	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2017 T€	WiPlan 2018 T€
Umsatzerlöse	4.155 T€	*4.159 T€*	**4.389 T€**	5.437 T€	6.279 T€	6.921 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	400 T€	*412 T€*	**207 T€**	202 T€	202 T€	202 T€
Sonstige betriebliche Erträge	100 T€	*164 T€*	**116 T€**	4 T€	4 T€	4 T€
	4.655 T€	*4.735 T€*	**4.712 T€**	5.643 T€	6.485 T€	7.127 T€
Materialaufwand	2.148 T€	*2.484 T€*	**2.486 T€**	2.622 T€	2.942 T€	3.075 T€
Personalaufwand	1.838 T€	*1.832 T€*	**1.661 T€**	1.600 T€	1.600 T€	1.600 T€
Abschreibungen	984 T€	*1.148 T€*	**1.357 T€**	1.387 T€	1.417 T€	1.472 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	440 T€	*387 T€*	**407 T€**	423 T€	427 T€	427 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405 T€	*405 T€*	**446 T€**	489 T€	507 T€	519 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.160 T€	*-1.521 T€*	**-1.645 T€**	* **-878 T€**	* **-408 T€**	* **34 T€**

* *<u>vorbehaltlich</u> der Validierung gemäß nö 2 "Strategie"*

Erträge aus der Verlustübernahme oder Aufwendungen aus der Gewinnübernahme durch die Stadtwerke	1.160 T€	*1.521 T€*	1.645 T€	878 T€	408 T€	-34 T€
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 T€	*0 T€*	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

5-Jahres-Investitionsplan 2014 - 2018

	WiPlan 2014 T€	*vorläufiges Ergebnis 2014 T€*	WiPlan 2015 T€	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2017 T€	WiPlan 2018 T€
1.1. Sachanlagevermögen inkl. immaterielle VG	2.530 T€	*2.390 T€*	2.300 T€	2.100 T€	1.900 T€	1.700 T€
1. Software inkl. TK-Aktivtechnik	82 T€	*167 T€*	650 T€	650 T€	650 T€	650 T€
2. Grundstücke / Gebäude	30 T€	*0 T€*				
3. Technische Anlagen	2.376 T€	*1.787 T€*	1.650 T€	1.450 T€	1.250 T€	1.050 T€
3.1. Netzerweiterungen und -verdichtung inkl. Hausanschlüsse	1.602 T€	*1.787 T€*	1.400 T€	1.200 T€	1.000 T€	800 T€
3.2. Komponenten Rechenzentrum inkl. IT + Telefonie	774 T€		250 T€	250 T€	250 T€	250 T€
4. Andere Anlagen	32 T€	*0 T€*				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 T€	*436 T€*				
1.2. Finanzanlagen	0 T€	*0 T€*	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
				*	*	*
INVESTITIONEN	2.530 T€	*2.390 T€*	2.300 T€	2.100 T€	1.900 T€	1.700 T€

* *<u>vorbehaltlich</u> der Validierung gemäß nö 2 "Strategie"*

Anlage 10

STADTVERKEHR LINDAU (B)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

Aktiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		0,00	26.992,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	650.287,00		684.558,00
2. Bauten auf fremden Grundstücken	26.667,00		31.148,00
3. Streckenausrüstung	114.003,00		121.452,00
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.752.552,00		2.018.769,00
5. Fahrscheinautomaten und Fahrzeugrechner	247.299,00		284.394,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.666,00		161.536,00
7. Geleistete Anzahlungen	9.149,28		0,00
		2.935.623,28	3.301.857,00
		2.935.623,28	3.328.849,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.597,31		47.074,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	256.106,48		246.464,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	104.194,59		120.178,21
		401.898,38	413.716,96
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		262.302,66	291.071,86
		664.201,04	704.788,82
		3.599.824,32	4.033.637,82

Passiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	125.000,00		125.000,00
II. Kapitalrücklage	175.000,00		175.000,00
		300.000,00	300.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		163.704,04	255.601,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.616.088,88		2.964.895,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.758,53		101.466,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	334.528,07		334.528,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.795,96		21.539,55
- davon aus Steuern € 10.433,23 (Vj.: € 9.356,82)			
		3.083.171,44	3.422.429,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten		52.948,84	55.607,14
		3.599.824,32	4.033.637,82

Stadtverkehr Lindau (B) GmbH,
Lindau (B)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		1.871.660,73	1.886.501,50
2. Sonstige betriebliche Erträge		181.146,62	220.133,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	398.139,39		413.889,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	669.965,40		675.876,77
	1.068.104,79		1.089.765,84
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.486.921,33		1.414.880,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.971,11		337.379,16
		1.856.892,44	1.752.259,86
- davon für Altersversorgung € 67.638,76 (Vj.: € 62.202,77)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		402.543,03	423.490,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.955,75	303.596,96
		-1.532.688,66	-1.462.477,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	528,01		543,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.857,23		98.395,29
- davon aus verbundenen Unternehmen € 11.708,48 (Vj.: € 0,00)			
		-98.329,22	-97.851,40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.631.017,88	-1.560.329,27
10. Sonstige Steuern		3.785,94	3.785,94
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.634.803,82	1.564.115,21
12. Jahresergebnis		0,00	0,00

Stadtwerke **Lindau**

Wirtschaftsplan

Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

2015

bestehend aus: Finanzplan 2015
Erfolgsplan 2015
5-Jahres-Erfolgsplan 2014 - 2018
5-Jahres-Investitionsplan 2014 - 2018

Stand: 14./21.11.2014 – AR vom 10.12.2014

Stadtverkehr Lindau (B) GmbH - Wirtschaftplan 2015 Seite **1** / 4

Finanzplan 2015

		EURO	EURO
I. Ausgaben - "Mittelverwendung"			
1. Investitionen			**470 T€**
1.1.	Software	5 T€	
1.2.	Gebäude/Grundstücke	100 T€	
1.3.	Streckenausrüstung	15 T€	
1.4.	Fahrzeuge für Personennahverkehr	350 T€	
1.5.	Busbetriebshof	0 T€	
1.6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 T€	
2. Tilgung von Krediten			**346 T€**
			816 T€
II. Einnahmen - "Mittelherkunft"			
1. Abschreibungen			**386 T€**
2. Investitionszuschuss nach GVFG			**70 T€**
	für Busse	70 T€	
	für Wartehäuser	0 T€	
3. Darlehen			**360 T€**
			816 T€

Erfolgsplan 2015 - BUDGET nach HGB = handelsrechtlich

	Planjahr WiPlan 2015	Planjahr WiPlan 2014	Ergebnis IST 2013
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.921 T€	1.954 T€	1.872 T€
Sonstige betriebliche Erträge	196 T€	215 T€	181 T€
	2.117 T€	**2.169 T€**	**2.053 T€**
Materialaufwand	1.204 T€	1.180 T€	1.068 T€
Personalaufwand	2.046 T€	1.953 T€	1.857 T€
Abschreibungen	386 T€	405 T€	403 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	258 T€	256 T€	262 T€
	3.894 T€	**3.794 T€**	**3.589 T€**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76 T€	80 T€	98 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.853 T€**	**-1.705 T€**	**-1.635 T€**
Erträge aus verkehrliche Einschränkungen / Übernahme durch Stadt Lindau (B)	**153 T€**		
Erträge aus Verlustübernahme durch die Stadtwerke Lindau (B)	1.700 T€	1.705 T€	1.635 T€
Jahresgewinn/Jahresverlust	0 T€	0 T€	0 T€
nur nachrichtlich			
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG Sparten-Ergebnis VERKEHR - Verlust	*-1.700 T€*	*1.705 T€*	*-1.635 T€*

5-Jahres-Erfolgsplan 2014 - 2018

Entwicklung der Kosten- und Ertragssituation

	Prognose 2014 T€ Stand 14.11.2014	WiPlan 2015 T€	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2017 T€	WiPlan 2018 T€
Umsatzerlöse	1.852,1 T€	**1.921,0 T€**	1.978,6 T€	1.979,0 T€	2.038,0 T€
Effekt aus Tariferhöhung			*3,0%*	*0,0%*	*3,0%*
sonstige betriebliche Erträge	202,1 T€	**196,0 T€**	196,0 T€	196,0 T€	196,0 T€
Materialaufwand	1.107,7 T€	**1.204,0 T€**	1.228,1 T€	1.252,6 T€	1.277,7 T€
inflationäre Effekte			*2,0%*	*2,0%*	*2,0%*
Personalaufwand	1.984,6 T€	**2.046,0 T€**	2.115,0 T€	2.149,0 T€	2.213,5 T€
Effekt aus Tariferhöhung			*ab 01.06. 4,0%*	*0,0%*	*3,0%*
Abschreibungen	385,2 T€	**386,1 T€**	416,0 T€	442,6 T€	473,9 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	282,2 T€	**258,0 T€**	261,9 T€	265,8 T€	269,8 T€
inflationäre Effekte			*1,5%*	*1,5%*	*1,5%*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114,4 T€	**76,0 T€**	79,3 T€	78,0 T€	79,5 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.819,9 T€**	**-1.853,1 T€**	**-1.925,7 T€**	**-2.013,0 T€**	**-2.080,4 T€**
verkehrliche Einschränkungen / Übernahme durch Stadt Lindau 2015		**153,1 T€**			
Zielfinanzierungseffekt aus Monheim II			**200,1 T€**	**262,9 T€**	**302,7 T€**
Jahresergebnis v o r Ergebnisabführungsvertrag	**-1.819,9 T€**	**-1.700,0 T€**	**-1.725,6 T€**	**-1.750,1 T€**	**-1.777,7 T€**
Erträge aus der Verlustübernahme durch die Stadtwerke	**1.819,9 T€**	**1.700,0 T€**	**1.725,6 T€**	**1.750,1 T€**	**1.777,7 T€**
Inflationsausgleich			*1,5%*	*1,5%*	*1,5%*
Jahresergebnis	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

5-Jahres-Investitionsplan 2014 - 2018

	Prognose 2014 T€	WiPlan 2015 T€	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2017 T€	WiPlan 2018 T€
Software	**12 T€**	**5 T€**	**15 T€**	**5 T€**	**5 T€**
Trapeze - Programmerweiterung	0 T€	5 T€	10 T€	0 T€	0 T€
Zählsyste (2014)	12 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Software allgem.	0 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Gebäude/Grundstücke	**0 T€**	**100 T€**	**100 T€**	**10 T€**	**10 T€**
Betriebshof	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€	10 T€
Betriebsleitstelle ZUP	0 T€	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€
Streckenausrüstung	**20 T€**	**15 T€**	**20 T€**	**20 T€**	**20 T€**
Haltestellenausrüstung	20 T€	15 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Fahrzeuge für Personennahverkehr	**0 T€**	**350 T€**	**320 T€**	**0 T€**	**700 T€**
Standard-Linienbusse (12 Meter)	0 T€	350 T€	0 T€	0 T€	700 T€
Standard-Linienbusse (10 Meter)	0 T€	0 T€	320 T€	0 T€	0 T€
Busbetriebshof	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Tankstelle	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Waschanlage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**25 T€**	**0 T€**	**150 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Kassenanlagen	0 T€	0 T€	50 T€	0 T€	0 T€
Fahrscheinautomaten/Entwerter	0 T€	0 T€	100 T€	0 T€	0 T€
Zählsysteme	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Investitionenssumme	**57 T€**	**470 T€**	**605 T€**	**35 T€**	**735 T€**
Zuschuss Busse	**0 T€**	**-70 T€**	**-70 T€**	**0 T€**	**-140 T€**
Investitionenssumme abzüglich Zuschüsse	**57 T€**	**400 T€**	**535 T€**	**35 T€**	**595 T€**

Anlage 11

BÄDERBETRIEBE LINDAU (B)

(Eigenbetrieb)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

Aktiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	2.848.180,00		2.937.236,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	14.541,00		21.472,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.722,00		37.577,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.859,34		5.800,00
		2.997.302,34	3.002.085,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.072,87		37.574,40
2. Forderungen an die Stadt Lindau (B)	41.185,60		34.113,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	880,28		7.479,95
		85.138,75	79.167,68
II. Kassenbestand		7.678,25	8.075,75
		3.090.119,34	3.089.328,43

Passiva

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		10.000,00	10.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		1.018.937,79	1.040.951,65
III. Verlust			
Verlust der Vorjahre	-30.006,02		-82.689,42
Ausgleich durch Abbuchung von den Rücklagen	22.013,86		43.798,22
Jahresverlust (Vj.: Jahresgewinn)	-16.590,15		8.885,18
		-24.582,31	-30.006,02
		1.004.355,48	1.020.945,63
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.800,00	8.669,89
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.911.831,80		1.888.742,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.462,41		35.374,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG	152.190,09		135.595,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	233,06		0,00
		2.080.717,36	2.059.712,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten		246,50	0,00
		3.090.119,34	3.089.328,43

Bäderbetriebe Lindau (B),
Lindau (B)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		96.754,73	99.968,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		48.506,73	48.485,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.537,23		168.396,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.469,91		105.780,54
		308.007,14	274.177,48
4. Abschreibung auf Sachanlagen		107.634,00	111.353,80
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		117.447,27	122.158,22
		-387.826,95	-359.235,40
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	985,12		1.177,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.830,49		75.139,49
		-70.845,37	-73.961,59
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-458.672,32	-433.196,99
9. Sonstige Steuern		7.917,83	7.917,83
10. Erträge aus Zuschüssen der Stadt Lindau (B)		450.000,00	450.000,00
11. Jahresverlust (Vj.: Jahresgewinn)		-16.590,15	8.885,18
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes/-gewinnes: Auf neue Rechnung vorzutragen		-16.590,15	8.885,18

Bäderbetriebe Lindau

Wirtschaftsplan

der

Bäderbetriebe Lindau (Bodensee)

Eigenbetrieb der Stadt Lindau (B)

2 0 1 5

EIS - **Eissportarena**
RB - **Römerbad**
LHB - **Badestelle Lindenhof**
FZO - **FZZ Oberreitnau**

N E U
LIM - **Limare**
EWB - **Eichwaldbad**
inkl. "Bäderkonzept"

Stand: 24.11./01.12.2014 – WA vom 10.12.2014

Bäderbetriebe Lindau (B) - Vermögensplan 2015

		T€	T€
A	**Einnahmen**		
1.	**Abschreibungen**		**199,3 T€**
2.	**Darlehen**		**2.094,8 T€**
3.	**Einlage bzw. Erhöhung der Rücklagen**		**2.912,0 T€**
4.	**Erhöhung der Rückstellung und Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten aus LIM - Übertragung**		**983,3 T€**
	EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt		**6.189,4 T€**
B	**Ausgaben**		
1.	**Investitionen**		**6.030,4 T€**
1.1.	Eissportarena	3,0 T€	
1.2.	Römerbad	1,5 T€	
1.3.	Badestelle Lindenhof	1,5 T€	
1.4.	Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Halle-	28,0 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€	
2.	**Tilgung von Krediten**	159,0 T€	**159,0 T€**
3.	Jahresfehlbetrag		
	v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	-2.092,0 T€	
	./. **Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)**	**2.092,0 T€**	
	Jahresfehlbetrag lt. handelrechtl. GuV	0,0 T€	**0,0 T€**
	AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt		**6.189,4 T€**

Lindau (B), 24.11./01.12.2014
U-C-Rl + 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€

Lindau (B), 24.11./01.12.2014
U-C-Rl + U-Ws

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 vor 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 vor Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B) vor AfA und Zins EBITDA - Ergebnis vor Zins und AfA	**-1.763,5 T€**	-1.580,6 T€	**-137,5 T€**	-136,1 T€	**-36,6 T€**	-27,4 T€	**-28,6 T€**	-31,0 T€	**-127,7 T€**	-92,6 T€	**-111,0 T€**	0,0 T€	**-867,2 T€**	-877,8 T€	**-454,9 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€

Lindau (B), 24.11.2014
U-C-R/ • U-WS

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

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		*Anpassung				
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€
1.1.	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€			
	Zwischensumme	**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 vor** 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)***	*505,9 T€*	*1.092,1 T€*	*799,8 T€*	*631,8 T€*	*631,8 T€*
nachrichtlich für BBL - Bäderbetrieb ***über BgA Ausgleich durch Stadtwerke Lindau (B)***		*1.000,0 T€*	*1.000,0 T€*	*1.000,0 T€*	*1.000,0 T€*
nachrichtlich für BBL - Bäderbetrieb ***Einlage durch Stadtwerke Lindau (B)***		*2.912,0 T€*			

Lindau (B), 24.11./01.12.2014
U-Ws

Anlage 12

GARTEN- UND TIEFBAUBETRIEBE LINDAU (B)

(Eigenbetrieb)

Bilanz zum 31.12.13 der Stadtentwässerungswerke Lindau (B)

Aktiva	Geschäftsjahr 2013		Vorjahr 2012	
A. Anlagevermögen	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Baukostenzuschüsse und Software		17.816,00		26.914,00
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	932.703,27		932.703,27	
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.758.344,21		38.886.941,25	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.284,71	39.775.332,19	115.977,71	39.935.622,23
III. Finanzanlagen:				
1. Sonstige Ausleihungen		10.400,00		12.500,00
Summe Anlagevermögen		**39.803.548,19**		**39.975.036,23**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	684.453,99		495.618,21	
2. Forderungen an die Stadt Lindau (B)	49.186,10	733.640,09	28.428,84	524.047,05
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		339.009,71		375.305,36
Summe Umlaufvermögen		**1.072.649,80**		**899.352,41**
Summe Aktiva		**40.876.197,99**		**40.874.388,64**

Bilanz zum 31.12.13 der Stadtentwässerungswerke Lindau (B)

Passiva	Geschäftsjahr 2013		Vorjahr 2012	
A. Eigenkapital	€	€	€	€
I. Stammkapital	3.067.751,29			3.067.751,29
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	194.910,00			194.910,00
III. Gewinn				
Gewinn aus Vorjahren	1.022.380,99			890.360,86
Jahresgewinn	150.659,16			132.020,13
Summe Eigenkapital		**4.435.701,44**		**4.285.042,28**
B. Fördermittel und Zuschüsse		10.400.683,37		10.750.120,18
C. Empfangene Ertragszuschüsse		5.964.080,00		6.028.460,00
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		1.227.833,84		601.172,34
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.095.589,63		18.563.409,66	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	607.507,73		561.010,46	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lindau (B)	4.001,69		10.283,63	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	140.800,29	18.847.899,34	74.890,09	19.209.593,84
Summe Passiva		**40.876.197,99**		**40.874.388,64**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.13 zum 31.12.13 der Stadtentwässerungswerke Lindau (B)

	Geschäftsjahr 2013		Vorjahr 2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.674.624,24		5.768.850,91
2. Sonstige betriebliche Erträge		86.176,90		94.305,24
Gesamtleistung		**5.760.801,14**		**5.863.156,15**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	990.063,96		1.052.235,94	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700.148,81	1.690.212,77	712.818,46	1.765.054,40
Rohergebnis		**4.070.588,37**		**4.098.101,75**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	743.315,93		703.586,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	203.399,23	946.715,16	205.807,62	909.393,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.817.272,62		1.817.872,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		423.287,56		475.527,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.101,47		8.438,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		738.650,01		769.673,91
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		152.764,49		134.073,46
10. Sonstige Steuern		2.105,33		2.053,33
11. Jahresgewinn		**150.659,16**		**132.020,13**

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Erfolgsplan (nach EBV) 2015 mit Vorschau 2016

					Planansatz 2015		Vorschau 2016
					TEUR		TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	davon Abwassergebühren				4.790		4.790
	davon Verminderung Rückst. Gebührenüberzahlung				220		350
	davon Auflösung Zuschüsse/Beiträge				849		839
	davon Baumaßnahmen				8.375		n/a
	davon Stadt Lindau				7.615		7.719
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				341		341
	davon Dritte				295		295
2.	Sonstige betriebliche Erträge				127		127
					22.612		14.461
3.	Materialaufwand						
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	1.782			./.	1.808
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	1.109			./.	1.133
	c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	8.375			./.	n/a
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	./.	5.039			./.	5.191
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	1.432			./.	1.475
6.	Abschreibungen	./.	2.036			./.	2.036
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	155			./.	159
	b) Miete an Stadt	./.	498			./.	498
	c) Sonstiges	./.	676			./.	663
				./.	21.102	./.	12.963
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				4		4
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	714	./.	714
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				800		788
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	12	./.	14
14.	Jahresgewinn/-verlust				788		774

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Erfolgsplan (nach EBV) Vorschau 2017 und Vorschau 2018

					Planansatz 2017		Vorschau 2018
					TEUR		TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	davon Abwassergebühren				4.790		4.790
	davon Verminderung Rückst. Gebührenüberzahlung				470		460
	davon Auflösung Zuschüsse/Beiträge				839		829
	davon Baumaßnahmen				n/a		n/a
	davon Stadt Lindau				7.894		8.056
	davon Stadt Lindau (Eigenbetriebe, Regiebetriebe)				341		341
	davon Dritte				295		295
	Sonstige betriebliche Erträge				127		127
					14.756		14.898
3.	Materialaufwand						
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	./.	1.867			./.	1.882
	b) Aufw. f. bez. Leistungen Dritte	./.	1.150			./.	1.168
	c) Aufw. f. bez. Leistungen Baumaßn.	./.	n/a			./.	n/a
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	./.	5.346			./.	5.507
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	./.	1.519			./.	1.565
6.	Abschreibungen	./.	2.036			./.	2.036
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Verwaltungskosten Stadt	./.	146			./.	151
	b) Miete an Stadt	./.	498			./.	498
	c) Sonstiges	./.	665			./.	616
				./.	13.227	./.	13.423
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0		0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				4		4
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./.	694	./.	694
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				839		785
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0		0
13.	Sonstige Steuern			./.	14	./.	14
14.	Jahresgewinn/-verlust				825		771

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Vermögensplan für das

Wirtschaftsjahr 2015

nach EBV

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Planansatz Einnahmen
1. Abschreibungen Anlagevermögen und Erhöhung Rückstellung, abzgl. Auflösung Zuschüsse	EUR	907.000,00
2. Baukostenbeteiligung Regierungsbezirk Schwaben	EUR	0,00
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden)	EUR	870.000,00
4. Kredite a) von der Stadt	EUR	0,00
b) von Dritten	EUR	3.366.000,00
5. Ausgleich der Stadt durch Kapitaleinlage	EUR	0,00
6. Kanalherstellungsbeiträge	EUR	100.000,00
7. Gewinne aus der GuV	EUR	788.000,00
EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt:	EUR	6.031.000,00
AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt:	EUR	6.031.000,00

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach EBV

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 4.215.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	EUR 6.031.000,00

Vorschau 2016

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 3.005.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	EUR 4.821.000,00

Vorschau 2017

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 2.815.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	EUR 4.631.000,00

Vorschau 2018

Investitionen Abwasserwirtschaft	EUR 3.495.000,00
Investitionen Straßen- und Gewässerbau	EUR 1.000,00
Investitionen Stadtgärtnerei	EUR 265.000,00
Investitionen Städtische Betriebe	EUR 331.000,00
Investitionen Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	EUR 2.000,00
Tilgung von Krediten	EUR 1.217.000,00
	EUR 5.311.000,00

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)

Finanzplan nach EBV für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Investitionen				
Abwasserwirtschaft	4.215	3.005	2.815	3.495
Straßen- und Gewässerbau	1	1	1	1
Stadtgärtnerei	265	265	265	265
Städtische Betriebe	331	331	331	331
Werkleitung/Verwaltung/Mobilität	2	2	2	2
B. Tilgung				
Tilgung Darlehen	1.217	1.217	1.217	1.217
	6.031	4.821	4.631	5.311

In Aussicht genommene Deckungsmittel:

Bilanzielle Afa. und Erh. Rückst. abzgl. Aufl. Zuschüsse	907	817	707	857
Zuschüsse Bodenseegemeinden	870	560	520	690
Darlehen - Fremde	3.366	2.570	2.479	2.893
Kanalherstellungsbeiträge	100	100	100	100
GuV-Gewinn(+) / -Verlust(-)	788	774	825	771
	6.031	4.821	4.631	5.311

Anlage 13

SENIOREN- UND PFLEGEHEIM REUTIN

Senioren- und Pflegeheim Reutin

Jahresbilanz zum	**31.12.2013 Euro**		**31.12.2012 Euro**	
AKTIVSEITE				
A. Anlagevermögen:				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.733,00		22.820,50
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.484.200,54		9.730.818,54	
2. Technische Anlagen	98.011,50		106.990,50	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	136.954,00		202.451,50	
4. Fahrzeuge	0,50		0,50	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	9.719.166,54	0,00	10.040.261,04
III. Finanzanlagen:				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen:				
I. Vorräte:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.177,79		25.975,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.181,15		58.874,84	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)		(0,00)	
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)		(0,00)	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.799,20		11.303,16	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0,00)	48.980,35	(0,00)	70.178,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		518.805,19		533.348,85
IV. Rechnungsabgrenzungsposten		1.354,65		1.767,73
Summe **AKTIVSEITE**		10.325.217,52		10.694.351,85

Senioren- und Pflegeheim Reutin

Jahresbilanz zum	31.12.2013 Euro		31.12.2012 Euro	
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital:				
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	2.101.528,16		2.101.528,16	
2. Kapitalrücklagen	85.000,00		85.000,00	
3. Gewinnrücklagen				
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-264.580,71		244.126,18	
5. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-45.686,91	1.876.260,54	-508.706,89	1.921.947,45
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens:				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	3.585.163,01		3.684.703,01	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	44.900,00	3.630.063,01	54.526,00	3.739.229,01
C. Rückstellungen		258.161,25		357.307,00
D. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.945,00		114.416,66	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(99.945,00)		(114.416,66)	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.406.358,90		4.504.644,01	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(167.923,42)		(119.429,94)	
3. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	25.613,22		18.222,22	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(25.613,22)		(18.222,22)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	25.812,24	4.557.729,36	38.585,50	4.675.868,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.003,36		0,00
Summe **PASSIVSEITE**		10.325.217,52		10.694.351,85

Senioren- und Pflegeheim Reutin

Gewinn- und Verlustrechnung	2013 Euro		2012 Euro	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVG	2.487.383,15		2.378.904,17	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	730.386,62		647.100,17	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	0,00		0,00	
4. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	651.266,19		609.251,09	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	19.568,80		9.004,70	
6. Sonstige betriebliche Erträge	49.726,33	3.938.331,09	132.846,17	3.777.106,30
7. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.319.588,39		2.283.829,32	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	476.805,02		696.178,07	
8. Materialaufwand:				
a) Lebensmittel	182.344,23		219.322,99	
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	149.704,70		139.629,64	
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	263.939,35		266.645,54	
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	27.000,00		21.911,65	
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	48.544,21		58.132,50	
11. Mieten, Pacht, Leasing	5.723,26	3.473.649,16	52.375,78	3.738.025,49
Zwischenergebnis		**464.681,93**		**39.080,81**
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	7.391,00		18.222,22	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten	109.166,00		109.792,99	
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	7.391,00		18.222,22	
15. Abschreibungen:				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	335.743,80		339.312,70	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.580,63		0,00	
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	94.708,97		113.913,18	
17. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	28.432,37	-352.299,77	61.612,78	-405.045,67
Zwischenergebnis		**112.382,16**		**-365.964,86**
Übertrag		112.382,16		-365.964,86

Senioren- und Pflegeheim Reutin

Gewinn- und Verlustrechnung	2013 Euro		2012 Euro	
Übertrag		112.382,16		-365.964,86
18. Zinsen und ähnliche Erträge	1.750,75		6.094,61	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.437,00		220.865,43	
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen	2.560,00	-202.686,25	2.710,00	-214.770,82
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-90.304,09**		**-580.735,68**
21. Außerordentliche Erträge	40.823,61		35.153,85	
22. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	
23. Weitere Erträge	3.793,57	44.617,18	36.874,94	72.028,79
24. Außerordentliches Ergebnis		**44.617,18**		**72.028,79**
25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		**-45.686,91**		**-508.706,89**
nachrichtlich				
Verwendung des Jahresüberschusses				
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		0,00		0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen		0,00		0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen		0,00		0,00
Behandlung des Jahresfehlbetrages				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		0,00		0,00
b) zu tilgen aus Rücklagen		0,00		0,00
c) aus dem Haushalt des Trägers auszugleichen		0,00		0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen		-45.686,91		-508.706,89

A. Erfolgsplan des Senioren- und Pflegeheim Reutin für das Geschäftsjahr 2015

Lfd.Nr.		Bezeichnung		Jahr 2012 Ergebnis G+V	2013 Ergebnis G+V	2014 Planansatz	2014 Ist bis 09/14 Hochgerechnet	2015 Planansatz
Erträge:								
1		Erträge stat. Pflege / U / V	+	3.022.341 €	3.217.770 €	3.100.000 €	2.344.068 €	3.200.000 €
2		Erträge KZP / U / V	+	12.668 €	19.742 €	15.000 €	23.525 €	18.000 €
4		sonstige betriebliche Erträge	+	14.063 €	69.295 €	28.000 €	40.334 €	55.000 €
	a)	Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+	117.007 €			entfällt	entfällt
	b)	Erträge aus Lieferung an Externe	+	13.138 €			entfällt	entfällt
Erträge ohne Investiv				**3.179.217 €**	**3.306.807 €**	**3.143.000 €**	**2.407.927 €**	**3.273.000 €**
Aufwendungen:								
5		**Personalaufwand**						
	a)	Löhne und Gehälter	-	2.283.829 €	2.319.588 €	2.250.000 €	1.538.356 €	2.216.000 €
	b)	weitere Personalkosten	-	696.178 €	476.805 €	630.000 €	433.152 €	664.000 €
6		**Materialaufwand**						
	a)	Lebensmittelbeschaffung	-	219.323 €	182.344 €	200.000 €	132.460 €	200.000 €
	b)	Wasser, Energie, Brennstoffe						
		1. Strom	-	70.419 €	77.057 €	80.000 €	55.100 €	70.000 €
		2. Gas	-	57.126 €	59.804 €	50.000 €	33.467 €	50.000 €
		3. Wasser	-	34.629 €	36.638 €	35.000 *	15.000 €	40.000 €
	c)	Wirtschafts- uund Verw.bedarf	-					
		1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	5.516 €	2.362 €	5.000 €	2.600 €	5.000 €
		2. Fremdreinigung Wäsche	-	93.043 €	110.171 €	80.000 €	55.145 €	65.000 €
		3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	144.496 €	94.595 €	80.000 €	102.337 €	60.000 €
		4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleistung)	-	21.912 €	27.000 €	18.000 €	12.500 €	25.000 €
	d)	Mediz. und therap. Aufwand	-	50.066 €	52.758 €	45.000 €	45.930 €	42.000 €
7		Steuern, Versich., Abgaben	-	58.133 €	48.544 €	50.000 €	38.317 €	52.000 €
Aufwand ohne Investiv				**3.734.670 €**	**3.487.667 €**	**3.488.000 €**	**2.464.364 €**	**3.489.000 €**
ergibt:		**Zwischenergebnis**		**-555.453 €**	**-180.861 €**	**-345.000 €**	**-56.437 €**	**-216.000 €**
8		Erträge aus Investivkosten	+	609.251 €	651.266 €	620.000 €	471.625 €	650.000 €
9		Ertr. aus Aufl. Sonderposten	+	109.793 €	109.166 €	100.000 €	82.364 €	100.000 €
10		sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	+	6.095 €	1.751 €	6.000 €	1.791 €	10.000 €
11		Miete, Pacht, Leasing	-	-52.376 €	-5.723 €	-5.000 €	-5.265 €	-5.000 €
12		Abschreibungen	-	-339.313 €	-338.324 €	-300.000 €	-255.328 €	-300.000 €
13		Aufwend. für Instandhaltung	-	-113.913 €	-94.709 €	-90.000 €	-56.072 €	-85.000 €
14		Sonstige Aufwendungen	-	-61.613 €	-28.432 €	-15.000 €	-3.130 €	-15.000 €
15		Zinsen und ähnliche Aufw.	-	-214.771 €	-204.437 €	-200.000 €	-180.665 €	-155.000 €
ergibt:		**Zwischenergebnis**		**-56.847 €**	**90.557 €**	**116.000 €**	**55.320 €**	**200.000 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				**-612.300 €**	**-90.304 €**	**-229.000 €**	**-1.118 €**	**-16.000 €**
16		Außerordentliche Erträge						
	a)	Spenden und Zuwendungen	+	20.507 €	7.391 €	10.000 €	19.129 €	10.000 €
	b)	Erträge Photovoltaikanlage	+	12.743 €	11.379 €	10.000 €	7.603 €	12.000 €
17		Weitere Erträge	+	72.029 €	33.238 €	2.000 €	3.191 €	2.000 €
18		Außerordentliche Aufwendungen						
	a)	Weitere Aufwendungen	-	0 €	-4.366 €	-5.000 €	-26.557 €	-4.000 €
	b)	Aufwendungen Photovoltaikanlage	-	-32 €		-5.000 €	0 €	-1.000 €
	c)	Zinsen Photovoltaikanlage	-	-1.654 €	-3.025 €		-595 €	-2.000 €
Außerordentliches Ergebnis				**103.593 €**	**44.617 €**	**12.000 €**	**2.770 €**	**17.000 €**
ergibt:		**- Jahresfehlbetrag oder + Jahresüberschuß**		**-508.707 €**	**-45.687 €**	**-217.000 €**	**1.653 €**	**1.000 €**

*) Ansatz korrigiert, da bisheriger Ansatz ohne Abwasser war

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2015

Deckungsmittel:		2015	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	
I. Innenfinanzierung			
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	300.000 €	
	Summe I.	**300.000 €**	
II. Außenfinanzierung			
1.	Zuschüsse des Trägers		
1.1.	für Investitionen	0 €	
1.2.	für Tilgungsleistungen	0 €	
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand		
2.1.	Zuschuß Landkreis	0 €	
2.2.	Regierung, leistungsfreies Darlehen	0 €	
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen		
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten	0 €	
4.2.	Darlehen vom Träger	0 €	
4.3.	Sonstige Darlehen	0 €	
4.4.	Umschuldung	58.000 €	Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende
5.	Sonstige Einnahmen		
5.1.	Darlehensrückflüsse	0 €	
	Summe II.	**58.000 €**	
III. Verlustdeckung			
1.	Verrechnung mit		
1.1.	den Kapitalrücklagen	0 €	
1.2.	den Gewinnrücklagen	0 €	
1.3.	dem Gewinnvortrag	0 €	
2.	Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes	0 €	
	Summe III.	**0 €**	
Deckungsmittel insgesamt:		**358.000 €**	

B. Vermögensplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2015

Ausgaben:

LfNr	Bezeichnung	2015 Planansatz Ausgaben	Erläuterungen
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV			
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	10.000 €	
2.	Grundstücke ohne Bauten	0 €	
3.	Technische Anlagen	85.000 €	*Heizung / Sicherheit Brandschutz*
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	75.000 €	
5.	Fahrzeuge	0 €	
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
	Summe I.	**170.000 €**	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	130.000 €	
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger	0 €	
3.	Tilgung sonstiger Darlehen	0 €	
3.	Umschuldung	58.000 €	
	Summe II.	**188.000 €**	
III. Deckung der Verluste			
1.			
	Summe III.	**0 €**	
Ausgaben insgesamt:		**358.000 €**	

Lfd.Nr.			Planansätze für die Jahre		Plan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Erträge:										
	1		Erträge aus allg. Pflegeleistung	+	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
	2	a)	Erträge aus Unterkunft	+	inc	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.
		b)	Erträge aus Verpflegung	+	inc	inc.	inc.	inc.	inc.	inc.
	3		Erträge Rüst. /Stufe 0/ ***Kurzzeitpflege***	+	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5	4	a)	Erträge aus Lieferung an Sozialstation	+			entfällt	entfällt	entfällt	enfällt
		b)	Erträge aus Lieferung an Externe	+	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	enfällt
		c)	sonstige betriebliche Erträge	+	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Erträge ohne Investiv					**3.273.000 €**	**3.275.000 €**	**3.275.000 €**	**3.275.000 €**	**3.275.000 €**	**3.275.000 €**
Aufwendungen:										
6	5		**Personalaufwand**							
		a)	Löhne und Gehälter	-	2.216.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €
		b)	weitere Personalkosten	-	664.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
		c)	Leiharbeiter	-	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
7	6		**Materialaufwand**							
		a)	Lebensmittelbeschaffung	-	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		b)	Wasser, Energie, Brennstoffe	-						
			1. Strom		70.000 €	77.000 €	80.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
			2. Gas		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
			3. Wasser		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		c)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	-						
			1. Fremdreinigung Glasfassaden	-	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
			2. Fremdreinigung Wäsche	-	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
			3. Sonst. Wirts.- u. Verw.bed.	-	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
			4. Verwaltungsbeitrag (zentr.Dienstleist	-	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		d)	Medi. und therap. Aufwand	-	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
8	7		Steuern, Versicherungen, Abgaben	-	52.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Aufwand ohne Investiv					**3.489.000 €**	**3.509.000 €**	**3.517.000 €**	**3.514.000 €**	**3.519.000 €**	**3.514.000 €**
ergibt:			**Zwischenergebnis**		**-216.000 €**	**-234.000 €**	**-242.000 €**	**-239.000 €**	**-244.000 €**	**-239.000 €**
4	8		Erträge aus Investivkosten	+	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
##	9		Erträge aus Auflösung Sonderposten	+	100.000 €	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
##	10		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
9	11		Miete, Pacht, Leasing	-	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
##	12		Abschreibungen	-	-300.000 €	-290.000 €	-280.000 €	-270.000 €	-260.000 €	-250.000 €
##	13		Aufwendungen für Instandhaltung	-	-85.000 €	-87.000 €	-82.000 €	-77.000 €	-72.000 €	-67.000 €
##	14		Sonstige Aufwendungen	-	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
##	15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-155.000 €	-150.000 €	-145.000 €	-140.000 €	-135.000 €	-130.000 €
ergibt:			**Zwischenergebnis**		**200.000 €**	**219.000 €**	**229.000 €**	**249.000 €**	**269.000 €**	**289.000 €**
Ergeb.der gewöhn. Geschäftstätigkeit					**-16.000 €**	**-15.000 €**	**-13.000 €**	**10.000 €**	**25.000 €**	**50.000 €**
##	16		Außerordentliche Erträge							
		a)	Spenden und Zuwendungen	+	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		b)	Erträge Photovoltaikanlage	+	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
##	17		Weitere Erträge	+	2.000 €	5.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
##	18		Außerordentliche Aufwendungen							
		a)	Weitere Aufwendungen	-	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
		b)	Aufwendungen Photovoltaikanlage	-	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
##		c)	Zinsen Photovoltaikanlage	-	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Außerordentliches Ergebnis					**17.000 €**	**21.700 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
ergibt:			**- Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuß**		**1.000 €**	**6.700 €**	**5.000 €**	**28.000 €**	**43.000 €**	**68.000 €**
			Cash flow:		**201.000**	**186.700**	**185.000**	**198.000**	**203.000**	**218.000**

C. Finanzplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin 2015 bis 2020

Deckungsmittel:		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
LfNr	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
I. Innenfinanzierung								
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	300.000 €	290.000 €	280.000 €	270.000 €	260.000 €	250.000 €	
	Summe I.	**300.000 €**	**290.000 €**	**280.000 €**	**270.000 €**	**260.000 €**	**250.000 €**	
II. Außenfinanzierung								
1.	Zuschüsse des Trägers							
1.1.	für Investitionen							
1.2.	für Tilgungsleistungen							
2.	Investitionszuschüsse der öffentl. Hand							
2.1.	Zuschuß Landkreis							
2.2.	Regierung, leistungsfreies Darlehen							
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen							
4.	Einnahmen aus Krediten							
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten							
4.2.	Darlehen vom Träger							
4.3.	Sonstige Darlehen							
4.4.	Umschuldung	58.000 €						Anschlussfinanzierung wegen Laufzeitende
5.	Sonstige Einnahmen							
5.1.	Darlehensrückflüsse							
	Summe II.	**58.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
III. Verlustdeckung								
1.	Verrechnung mit							
1.1.	den Kapitalrücklagen							
1.2.	den Gewinnrücklagen							
1.3.	dem Gewinnvortrag							
2.	Betriebszuschuß des Trägers zum Ausgleich des Verlustes							
	Summe III.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
Deckungsmittel insgesamt:		**358.000 €**	**290.000 €**	**280.000 €**	**270.000 €**	**260.000 €**	**250.000 €**	

C. Finanzplan für das Senioren- und Pflegeheim Reutin

Ausgaben:

LfNr	Bezeichnung	2015 Planansatz	2016 Planansatz	2017 Planansatz	2018 Planansatz	2019 Planansatz	2020 Planansatz	Erläuterungen
		Ausgaben	**Ausgaben**	**Ausgaben**	**Ausgaben**	**Ausgaben**	**Ausgaben**	
I. Ausgaben nach §4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV								
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten (Verbesserungen)	10.000 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
2.	Grundstücke ohne Bauten							
3.	Technische Anlagen	85.000 €	87.000 €	82.000 €	77.000 €	72.000 €	67.000 €	*2015 Spülmaschine* *2015 Brandschutz*
4.	Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	75.000 €	25.000 €	30.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	
5.	Fahrzeuge		30.000 €					
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
	Summe I.	**170.000 €**	**152.000 €**	**142.000 €**	**132.000 €**	**122.000 €**	**112.000 €**	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen								
1.	Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	130.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	höhere Tilgungsleistung
2.	Tilgung von Darlehen vom Träger							
3.	Tilgung sonstiger Darlehen							
4.	Umschuldung	58.000 €						Umschuldung von Krediten wegen Laufzeit-Ende
	Summe II.	**188.000 €**	**138.000 €**	**138.000 €**	**138.000 €**	**138.000 €**	**138.000 €**	
III. Deckung der Verluste								
1.								
	Summe III.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**		**0 €**	
Ausgaben insgesamt:		**358.000 €**	**290.000 €**	**280.000 €**	**270.000 €**	**260.000 €**	**250.000 €**	

Anlage 14

PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG

(Regiebetrieb)

Haushaltsplan 2015
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.216.800	1.718.500	1.956.795,21
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	83.177,85
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	850.000	680.000	820.451,38
68000.14000	Pachteinnahmen	300	300	2.804,42
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	5.000	5.000	11.111,90
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung	127.274		
68000.15710	Umsatzsteuer	231.192	326.500	
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	265,10
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	3.127,54
	Einnahmen	**2.503.566**	**2.803.300**	**2.877.733,40**
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage Inselhalle	13.500	13.500	9.608,61
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	46.412,83
68000 51010	Unterhalt Schrankenanlagen	85.000	77.000	67.458,23
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	5.000	5.000	7.053,24
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.500	12.000	12.552,03
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.715	3.660	0,00
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an die Stadt Lindau	0	280.453	280.452,42
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	3.715	3.660	3.782,93
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	199.163	196.220	224.677,11
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.854,23
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	550,97
68000.64000	Umsatzsteuer	259.000	955.479	837.202,05
68000.64010	Vorsteuer	358.466	91.021	7.296,56
68000.64020	Gewerbesteuer	236.000	230.000	0,00
68000.64030	Körperschaftssteuer	273.000	270.000	0,00
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.500	15.000	0,00
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	3.882,86
68000.65000	Bürobedarf =Verwarnungen/Überweisungsträger etc.	7.002	6.899	3.160,51
68000.65200	Fernsprechgebühren	1.000	500	192,66
68000.65210	Porto	14.005	13.798	12.463,97
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	40.000	0	0,00
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgeb. Diskettenkosten etc.	2.380	2.345	1.690,86
68000.66200	Vermischte Ausgaben	100	118	0,00
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	185.000	170.000	180.416,66
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000	26.000,00
68000.67220	Leistungsbezug vom Bauhof	210.000	210.000	210.000,00
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000	61.000,00
68000.67240	Erstattung Personalkosten	262.000	233.700	215.716,61
68000.67500	Erstattung Parkgebühren an Bäderbetriebe (Limare)	40.000	35.000	15.742,85
68000.68000	Kalk. Abschreibung	100.000	130.000	122.320,94
	Ausgaben	**2.441.946**	**3.071.253**	**2.351.489,13**
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	**61.620**	**-267.953**	**526.244,27**
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	200.000	160.000	242.869,15
	Einnahmen	**200.000**	**160.000**	**242.869,15**
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	800	800	4.936,30
91000.27000	Kalk. Abschreibung	100.000	130.000	122.321
	Einnahmen	**100.800**	**130.800**	**127.257,24**
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	99.651	19.380	22.109,16
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	0	272	1.636,88
91000.84100	Abführung an Stadt			
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	262.769	3.195	872.624,62
	Ausgaben	**362.420**	**22.847**	**896.370,66**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**-261.620**	**107.953**	**-769.113,42**
	Summe Einnahmen	**2.804.366**	**3.094.100**	**3.247.859,79**
	Summe Ausgaben	**2.804.366**	**3.094.100**	**3.247.859,79**

Haushaltsplan 2015
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013
68000.36100	Staatszuschuss (Parkhaus P4)	642.000	0	0
	Einnahmen	**642.000**	**0**	**0**
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	899,64
68000.93510	Schrankenanlagen P3/P5			16.150,00
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	5.000	15.000	59.506,00
68000.94000	Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	950.000	197.479	
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese		50.000	
68000.95010	Parkplatz Ladestraße (Ersatz P4)	600.000		
	Ausgaben	**1.560.000**	**267.479**	**76.555,64**
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	**-918.000**	**-267.479**	**-76.556**
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	262.769	3.195	872.624,62
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	905.416	335.219	
91000.37560	Kreditaufnahme			
	Einnahmen	**1.168.185**	**338.414**	**872.624,62**
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen			706.384,14
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	250.185	52.185	52.184,84
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen		18.750	37.500,00
	Ausgaben	**250.185**	**70.935**	**796.068,98**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**918.000**	**267.479**	**76.555,64**
	Summe Einnahmen	**1.810.185**	**338.414**	**872.624,62**
	Summe Ausgaben	**1.810.185**	**338.414**	**872.624,62**

Lindau (B), 30.10.2014

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum

Finanzplan / Wirtschaftsplan 2014 bis 2018
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
68000.11000	Nutzungsentgelt (P3/P4/P5) -steuerbar-	1.718.500	1.216.800	888.500	1.338.500	1.969.500
68000.11010	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
68000.11020	Parkgebühren PSA -nicht steuerbar-	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000
68000.14000	Pachteinnahmen	300	300	300	300	300
68000.15000	Erstattungen Sachbeschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.15700	Umsatzsteuer Rückvergütung		127.274			
68000.15710	Umsatzsteuer	326.500	231.192	168.815	254.315	374.205
68000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	
68000.26100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen	**2.803.300**	**2.503.566**	**1.985.615**	**2.521.115**	**3.272.005**
68000.50000	Unterhalt Tiefgarage / Parkhaus (Juli 2017)	13.500	13.500	0	13.500	41.000
68000.51000	Unterhalt Parkuhren/-automaten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68000 51010	Unterhalt Schrankenanlagen	77.000	85.000	60.000	60.900	61.814
68000.51020	Abrechnung Sachbeschädigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.51030	Unterhalt/Wartung Parkleitsystem	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
68000.52500	Allgemeine Einrichtung	3.660	3.715	3.771	3.827	3.885
68000.53000	Mietkosten der Parkplätze an Stadt Lindau	280.453	0			
68000.53020	Miete u. Wartung sonstiger Maschinen	3.660	3.715	3.771	3.827	3.885
68000.54000	Betreuung Parkeinrichtungen	196.220	199.163	202.150	205.183	208.260
68000.56000	Dienstkleidung KVÜ	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
68000.56200	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	1.500	3.000
68000.64000	Umsatzsteuer	955.479	259.000	-721.269	-273.616	267.316
68000.64010	Vorsteuer	91.021	358.466	890.084	527.931	106.889
68000.64020	Gewerbesteuer	230.000	236.000	43.000	38.000	38.000
68000.64030	Körperschaftssteuer	270.000	273.000	50.000	42.500	42.500
68000.64040	Solidaritätszuschlag	15.000	15.500	3.000	2.500	2.500
68000.64500	Versicherungsanteil an Stadt	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
68000.65000	Bürobedarf	6.899	7.002	7.107	7.214	7.322
68000.65200	Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000	1.000	1.000
68000.65210	Porto	13.798	14.005	14.215	14.428	14.645
68000.65500	Planungskosten Parkplätze	0	40.000	0	0	0
68000.65800	Sollzinsen, Kontoführungsgebühren, etc.	2.345	2.380	2.416	2.452	2.489
68000.66200	Vermischte Ausgaben	118	100	100	100	100
68000.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	170.000	185.000	187.775	190.592	193.450
68000.67210	Leistungsbezug vom Tiefbau (Beleuchtung)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
68000.67220	Leistungsbezug vom Bauhof	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
68000.67230	Leistungsbezug von der Stadtgärtnerei	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
68000.67240	Erstattung Personalkosten	233.700	262.000	267.240	272.585	278.036
68000.67500	Erstattung Parkgebühren Bäderbetriebe	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.68000	Kalk. Abschreibung	130.000	100.000	100.000	230.000	230.000
	Ausgaben	**3.071.253**	**2.441.946**	**1.497.760**	**1.724.823**	**1.886.491**
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	**-267.953**	**61.620**	**487.855**	**796.292**	**1.385.514**
90000.08100	Bußgelder/Verwarnungen KVÜ	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen	**160.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen	800	800	800	800	800
91000.27000	Kalk. Abschreibung	130.000	100.000	100.000	230.000	230.000
	Einnahmen	**130.800**	**100.800**	**100.800**	**230.800**	**230.800**
91000.80200	Zinsen Betriebsanlagen (Bestand) an Stadt	19.380	99.651	96.922	94.193	91.463
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	272	0	23.100	26.670	23.772
91000.84100	Abführung an Stadt	0	0	0	0	0
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.195	262.769	668.633	1.106.229	1.701.079
	Ausgaben	**22.847**	**362.420**	**788.655**	**1.227.092**	**1.816.314**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**107.953**	**-261.620**	**-687.855**	**-996.292**	**-1.585.514**
	Summe Einnahmen	**3.094.100**	**2.804.366**	**2.286.415**	**2.951.915**	**3.702.805**
	Summe Ausgaben	**3.094.100**	**2.804.366**	**2.286.415**	**2.951.915**	**3.702.805**

Finanzplan / Wirtschaftsplan 2014 bis 2018
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
68000.36100	Staatszuschuss (Parkhaus P4)		642.000	1.500.000	1.285.000	857.000
	Einnahmen		**642.000**	**1.500.000**	**1.285.000**	**857.000**
68000.93500	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.93550	Verkehrseinrichtungen/Verkehrszeichen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.94000	Bau Tiefgarage / Parkhaus Inselhalle (P4)	197.479	950.000	4.310.000	2.300.000	280.000
68000.94100	WC-Anlage Blauwiese	50.000				
68000.95010	Parkplatz Ladestraße		600.000	100.000	200.000	
	Ausgaben	**267.479**	**1.560.000**	**4.420.000**	**2.510.000**	**290.000**
	Zwischensumme Unterabschnitt 68000	**-267.479**	**-918.000**	**-2.920.000**	**-1.225.000**	**567.000**
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	3.195	262.769	668.633	1.106.229	1.701.079
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	335.219	905.416	1.511.552	226.956	
91000.37560	Kreditaufnahme			1.100.000	280.000	
	Einnahmen	**338.414**	**1.168.185**	**3.280.185**	**1.613.185**	**1.701.079**
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen					885.893
91000.97200	Tilgung Kredit an Stadt Lindau	52.185	250.185	250.185	250.185	250.186
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	18.750	0	110.000	138.000	1.132.000
	Ausgaben	**70.935**	**250.185**	**360.185**	**388.185**	**2.268.079**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**267.479**	**918.000**	**2.920.000**	**1.225.000**	**-567.000**
	Summe Einnahmen	**338.414**	**1.810.185**	**4.780.185**	**2.898.185**	**2.558.079**
	Summe Ausgaben	**338.414**	**1.810.185**	**4.780.185**	**2.898.185**	**2.558.079**

Lindau (B), 30.10.2014

gez. Stiefenhofer

gez. Wirsum

HH-Jahr: 2015

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in TEUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2014)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2015)	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (2015)
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF,ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindenverbänden	390	338		52	286
1.4	Zweckverbänden u.dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6	Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	19	-			-
	Summe	409	338		52	286

Lindau (B), 30.10.2014
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer gez. Wirsum

HH-Jahr: 2015

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung
in **T EUR**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2014)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2015)
1.	Allgemeine Rücklage	2.085	2.685
		2.085	2.685
2.	Sonderrücklagen	-	-
	Summe	2.085	**2.685**

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2012	2.049
2013	3.161
2014	3.094
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	2.768
hiervon eins von Hundert	**24**

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

Lindau, 30.10.2014
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer gez. Wirsum

Übersicht über die Budgets

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Budget EUR	
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung				
insgesamt	2.804.366	2.804.366	0	Enthalten sind alle Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

gez. Stiefenhofer
Lindau (B), 11.12.2014
Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung

Anlage 15

K R E M A T O R I U M

(Regiebetrieb)

Haushaltsplan 2015
Regiebetrieb KREMATORIUM

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013
75010.11000	Nutzungsentgelt Krematorium	770.000	760.000	765.373,20
75010.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0,00
75010.15990	Vermischte Einnahmen	100	100	1,40
75010.26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren	100	100	699,00
	Einnahmen	**770.200**	**760.200**	**766.073,60**
75010.50000	Gebäudeunterhalt	6.350	20.000	1.468,17
75010.51000	Unterhalt Betriebsanlage	35.000	35.000	53.369,33
75010.52000	Einrichtungsunterhalt	3.000	3.000	473,22
75010.52500	Bewegliches Vermögen	150	150	0,00
75010.54000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0	0,00
75010.54100	Strom	15.000	15.000	13.723,70
75010.54300	Beheizung	100	100	0,00
75010.54700	Reinigung	100	100	0,00
75010.54900	Wasser- und Abwassergebühren	450	450	0,00
75010.57000	Beschaffung von Urnen	5.000	5.000	1.585,15
75010.58000	Externe Dienste	53.000	53.000	55.720,00
75010.59000	Energiekosten für Betriebszwecke	48.000	48.000	35.421,39
75010.64000	Umsatzsteuer	110.000	110.000	100.650,86
75010.64010	Gewerbesteuer	13.500	13.500	20.660,00
75010.64020	Körperschaftsteuer	8.500	8.500	23.203,50
75010.64030	Kapitalertragsteuer	500	500	0,00
75010.64040	Solidaritätszuschlag	500	500	1.201,87
75010.64050	Umsatzsteuer / Vst.	27.000	27.000	21.969,75
75010.64500	Versicherungen	4.500	4.500	3.745,50
75010.65000	Büromaterial	1.200	1.200	561,20
75010.65010	Urnenversand einschl. Gebühren	2.500	2.500	1.840,95
75010.65200	Telefongebühren	1.500	1.500	1.001,10
75010.65500	Beratungskosten	3.500	3.500	0,00
75010.65600	Sanitärmaterial	50	50	0,00
75010.65800	Kontoführungsgebühren	200	200	167,38
75010.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	60.000	60.000	53.449,03
75010.67210	Personal-/Sachkosten Gärtnerei	20.000	20.000	19.302,50
75010.67220	Erstattung Personalkosten	121.900	110.000	105.319,95
75010.68000	Kalk. Abschreibung	91.400	91.400	94.300,73
	Ausgaben	**632.900**	**634.650**	**609.135,28**
	Zwischensumme Unterabschnitt 75010	**137.300**	**125.550**	**156.938,32**
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	400	400	689,38
91000.27000	Kalk. Abschreibung	91.400	91.400	94.300,73
	Einnahmen	**91.800**	**91.800**	**94.990,11**
91000.80510	Kassenkreditzins	0	0	0
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	57.800	57.800	61.189,22
91000.84100	Abführung an Stadt	85.000	0	0,00
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86.300	159.550	190.739,21
	Ausgaben	**229.100**	**217.350**	**251.928,43**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**-137.300**	**-125.550**	**-156.938,32**
	Summe Einnahmen	**862.000**	**852.000**	**861.063,71**
	Summe Ausgaben	**862.000**	**852.000**	**861.063,71**

Haushaltsplan 2015
Regiebetrieb KREMATORIUM

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013
75010.93500	Bewegliches Vermögen	0	0	2.893,00
75010.94000	Verbesserungen	0	0	4.696,00
75010.94300	Neubau Gas-Etagenofen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	7.589,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 75010	**0**	**0**	**-7.589,00**
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	86.300	159.550	190.739,21
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Einnahmen	**86.300**	**159.550**	**190.739,21**
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	73.250	99.153,91
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	86.300	86.300	83.996,30
	Ausgaben	**86.300**	**159.550**	**183.150,21**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**0**	**0**	**7.589,00**
	Summe Einnahmen	**86.300**	**159.550**	**190.739,21**
	Summe Ausgaben	**86.300**	**159.550**	**190.739,21**

Regiebetrieb Krematorium

Finanzplan 2014-2018

Verwaltungs-Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	EINNAHMEN					
75010 11000	Nutzungsentgeld Krematorium	760.000	770.000	770.000	780.000	780.000
75010 15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0	0	0
75010 15990	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
75010 26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren	100	100	100	100	100
	Einnahmen-Summe	**760.200**	**770.200**	**770.200**	**780.200**	**780.200**
	AUSGABEN					
	PERSONALKOSTEN:					
75010 67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
75010 67210	Personal-/ Sachkosten Gärtnerei	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75010 67220	Erstattung Personalkosten	110.000	111.000	111.000	111.000	120.000
	UNTERHALTSKOSTEN:					
75010 50000	Gebäudeunterhalt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75010 51000	Unterhalt Betriebsanlagen	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
75010 52000	Einrichtungsunterhalt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75010 52500	Bewegliches Vermögen	150	180	180	180	180
75010 54000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0
75010 54100	Strom	15000	15000	15000	15000	18.000
75010 54300	Beheizung	100	200	200	200	200
75010 54700	Reinigung	100	180	180	180	180
75010 54900	Wasser- und Abwassergebühren	450	550	550	550	550
	SONSTIGE SACHKOSTEN:					
75010 57000	Beschaffung von Urnen	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
75010 58000	Externe Dienste	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
75010 59000	Energiekosten f. Betriebszwecke	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
75010 64000	Umsatzsteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
75010 64010	Gewerbesteuer	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
75010 64020	Körperschaftsteuer	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
75010 64030	Kapitalertragsteuer	500	500	500	500	500
75010 64040	Solidaritätszuschlag	500	900	900	900	900
75010 64050	Umsatzsteuer / Vst	27.000	28.000	38.000	28.000	28.000
75010 64500	Versicherungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
75010 65000	Büromaterial	1.200	850	850	850	850
75010 65010	Urnenversand einschl. Porto	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
75010 65200	Telefongebühren	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
75010 65500	Beratungskosten	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
75010 65600	Sanitärmaterial	50	80	80	80	80
75010 65800	Kontoführungsgebühren	200	300	300	300	300
75010 68000	kalk. Abschreibungen	91.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben-Summe	**634.650**	**651.540**	**661.540**	**651.540**	**663.540**
	Zwischensumme 75010	**125.550**	**118.660**	**108.660**	**128.660**	**116.660**
91000 20500	Habenzinsen	400	400	400	400	400
91000 27000	kalk. Abschreibung	91.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen-Summe	**91.800**	**90.400**	**90.400**	**90.400**	**90.400**
91000 80700	Zinsen an Kreditunternehmen	57.800	56.000	55.000	54.000	53.000
91000 84100	Gewinnabführung	0	85.000	85.000	85.000	85.000
91000 86000	Zuführung zum Vermögens-HH	159.550	68.060	59.060	80.060	69.060
	Ausgaben-Summe	**217.350**	**209.060**	**199.060**	**219.060**	**207.060**
	Zwischensumme 91000	**-125.550**	**-118.660**	**-108.660**	**-128.660**	**-116.660**
	Summe Einnahmen	**852.000**	**860.600**	**860.600**	**870.600**	**870.600**
	Summe Ausgaben	**852.000**	**860.600**	**860.600**	**870.600**	**870.600**

Vermögens-Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
75010 94200	Sanierung Gas Etagenofen	0	0	50.000	0	0
	Ausgaben-Summe:	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	Zwischensumme 75010	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

91000 30000	Zuführung vom Verwaltungs-HH	159.550	68.060	59.060	80.060	69.060
91000 31000	Entnahme Rücklagen	0	0	0	0	0
91000 37560	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	Einnahmen-Summe:	**159.550**	**68.060**	**59.060**	**80.060**	**69.060**

91000 91000	Zuführung zu Rücklagen	73.250	40.360	20.360	20.360	23.150
91000 97760	Tilgung an Kreditunternehmen	86.300	27.700	38.700	59.700	45.910
	Ausgaben-Summe:	**159.550**	**68.060**	**59.060**	**80.060**	**69.060**
	Zwischensumme 91000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe Einnahmen	**159.550**	**68.060**	**59.060**	**80.060**	**69.060**
Summe Ausgaben	**159.550**	**68.060**	**59.060**	**80.060**	**69.060**

Übersicht
über den
voraussichtlicher Stand der Schulden 2015

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushahalts-jahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt betrag	Zugang	Abgang	
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbände u.dgl								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5-8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	1.248			1.161	1.161	-	86	1.075
Summe	1.248			1.161	1.161	-	86	1.075
davon entfallen auf Maßnahnen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite								

Regiebetrieb Krematorium

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der R ü c k l a g e n 2015

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
Rücklage	380	450
	380	450

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2012	879
2013	889
2014	634
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	801
hiervon eins von Hundert	8,01

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

Übersicht über die Budgets 2015

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Budget EUR	
Regiebetrieb Krematorium				
insgesamt	862.000	862.000	0	Enthalten sind alle Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts Regiebetrieb Krematorium

Anlage 16

GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT

(Regiebetrieb)

Regiebetrieb Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2015

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
88000 14000	Mieteinnahmen	108.000,00	108.000,00	87.119,90
88000 14010	Liegeplatzeinnahmen	195.000,00	188.000,00	195.631,39
88000 14020	Pachten	210.000,00	220.000,00	240.110,33
88000 14500	Erbbauzinsen	21.200,00	20.200,00	20.204,58
88000 15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	19.052,91
88000 15990	Vermischte Einnahmen	200,00	300,00	245,00
88000 26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	12,10
	Einnahmen	**534.400,00**	**536.500,00**	**562.376,21**
HH-Stelle	**Bezeichnung**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	
		EUR	EUR	EUR
88000 50000	Gebäudeunterhalt/Seehafen	80.000,00	80.000,00	44.599,75
88000 53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
88000 54010	Grundsteuer	2.100,00	2.100,00	2.051,81
88000 54020	Müllgebühren	3.000,00	1.800,00	1.819,20
88000 54040	Kaminkehrergebühren	150,00	150,00	0,00
88000 54070	Gebäudeversicherung	3.000,00	2.600,00	2.596,01
88000 54100	Strom	18.000,00	14.100,00	14.531,84
88000 54350	Beheizung	20.000,00	14.200,00	18.577,14
88000 54800	Hausmeister/Hafenmeister	42.000,00	37.000,00	38.162,76
88000 54900	Wasser + Abwasser	13.000,00	9.100,00	7.377,99
88000 57000	Verwaltung- und Betriebsausgaben	2.000,00	0,00	0,00
88000 64000	Umsatzsteuer	65.000,00	65.200,00	63.106,21
88000 64500	Versicherungen	800,00	800,00	851,60
88000 65200	Fernsprechgebühren	300,00	130,00	109,13
88000 65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00
88000 65550	Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00	6.244,45
88000 65800	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	68,19
	Ausgaben	**251.450,00**	**229.280,00**	**200.096,08**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	**282.950,00**	**307.220,00**	**362.280,13**
91000 20500	Zinseinnahmen	500,00	500,00	6.278,61
91000 28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**500,00**	**500,00**	**6.278,61**
91000 80500	Zinsen	28.100,00	31.700,00	34.931,56
91000 86000	Zuführung zum VmHH	255.350,00	276.020,00	333.627,18
	Ausgaben	**283.450,00**	**307.720,00**	**368.558,74**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**282.950,00**	**307.220,00**	**362.280,13**
	Summe Einnahmen	**534.900,00**	**537.000,00**	**568.654,82**
	Summe Ausgaben	**534.900,00**	**537.000,00**	**568.654,82**

Regiebetrieb Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
63000 95010	Erschließung Lehrgut Priel	0,00	35.000,00	357,00
	Ausgaben	**0,00**	**35.000,00**	**357,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 63000	**0,00**	**-35.000,00**	**-357,00**
88000.34000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	2.212.649,04
88000.36100	Einnahmen Förderung	0,00	0,00	0,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**2.212.649,04**
88000 93200	Erwerb von Grundstücken	100,00	200.100,00	-198.360,13
88000 93210	Erwerb Lehrgut Priel	0,00	0,00	0,00
88000 94000	Baumaßnahmen	75.000,00	25.000,00	4.165,00
88000.94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**75.100,00**	**225.100,00**	**-194.195,13**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	**75.100,00**	**225.100,00**	**2.018.453,91**
91000.30000	Zuführung VwHH	255.350,00	276.020,00	333.627,18
91000.31000	Entnahme Rücklagen	0,00	102.680,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00	0,00	-650.000,00
	Einnahmen	**255.350,00**	**378.700,00**	**-316.372,82**
91000 90000	Zuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00
91000 91000	Zuführung Rücklagen	58.150,00	0,00	1.974.945,91
91000 97560	Tilgung an Kreditunternehmen	122.100,00	118.600,00	115.168,44
	Ausgaben	**180.250,00**	**118.600,00**	**2.090.114,35**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**75.100,00**	**260.100,00**	**-2.406.487,17**
	Summe Einnahmen	**255.350,00**	**378.700,00**	**1.896.276,22**
	Summe Ausgaben	**255.350,00**	**378.700,00**	**1.896.276,22**

Regiebetrieb Grundstücksmanagement

Finanzplan 2014-2018

Verwaltungshaushalt						
HH-Stelle	**Bezeichnung**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		Euro				
88000 14000	Mieteinnahmen	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
88000 14010	Liegeplatzeinnahmen	188.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
88000 14020	Pachten	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
88000 14500	Erbbauzinsen	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 15990	Vermischte Einnahmen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
88000 26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**536.500,00**	**534.400,00**	**534.400,00**	**534.400,00**	**534.400,00**
88000 50000	Unterhalt Gebäude	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
88000 53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 54010	Grundsteuer	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
88000 54020	Müllgebühren	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000 54040	Kaminkehrergebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
88000 54070	Gebäudeversicherung	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000 54100	Strom	14.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
88000 54350	Beheizung	14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
88000 54800	Hausmeister	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
88000 54900	Wasser + Abwasser	9.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
88000 57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
88000 64000	Umsatzsteuer	65.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
88000 64500	Versicherungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
88000 65200	Fernsprechgebühren	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
88000.65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
88000 65800	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ausgaben	**229.280,00**	**251.450,00**	**251.450,00**	**251.450,00**	**251.450,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	**307.220,00**	**282.950,00**	**282.950,00**	**282.950,00**	**282.950,00**
91000 20500	Zinseinnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
91000 28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
91000 80500	Zinsen	31.700,00	28.100,00	24.600,00	20.900,00	17.100,00
91000 86000	Zuführung zum VmHH	276.020,00	255.350,00	258.850,00	262.550,00	266.350,00
	Ausgaben	**307.720,00**	**283.450,00**	**283.450,00**	**283.450,00**	**283.450,00**
	Unterabschnitt 91000	**583.740,00**	**538.800,00**	**542.300,00**	**546.000,00**	**549.800,00**
	Summe Einnahmen	**537.000,00**	**534.900,00**	**534.900,00**	**534.900,00**	**534.900,00**
	Summe Ausgaben	**537.000,00**	**534.900,00**	**534.900,00**	**534.900,00**	**534.900,00**

Vermögenshaushalt						
HH-Stelle	**Bezeichnung**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
63000 95010	Erschließung Lehrgut Priel	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Unterabschnitt 63000	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
88000 34000	Grundstücksverkaufserlöse	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
88000 36100	Einnahmen Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 36200	Zuschuss Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
88000 93200	Erwerb von Grundstücken	200.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
88000 93210	Erwerb Lehrgut Priel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 94000	Baumaßnahmen	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
88000.94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**225.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	**-225.100,00**	**-75.100,00**	**124.900,00**	**124.900,00**	**124.900,00**
91000 30000	Zuführung VwHH	276.020,00	255.350,00	258.850,00	262.550,00	266.350,00
91000 31000	Entnahme Rücklagen	102.680,00		0,00	0,00	0,00
91000 37560	Kreditaufnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**378.700,00**	**255.350,00**	**258.850,00**	**262.550,00**	**266.350,00**
91000 90000	Zuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000 91000	Zuführung Rücklagen	0,00	58.150,00	258.150,00	258.150,00	258.150,00
91000 97560	Tilgung an Kreditunternehmen	118.600,00	122.100,00	125.600,00	129.300,00	133.100,00
	Ausgaben	**118.600,00**	**180.250,00**	**383.750,00**	**387.450,00**	**391.250,00**
	Unterabschnitt 91000	**260.100,00**	**75.100,00**	**-124.900,00**	**-124.900,00**	**-124.900,00**
	Summe Einnahmen	**378.700,00**	**255.350,00**	**458.850,00**	**462.550,00**	**466.350,00**
	Summe Ausgaben	**378.700,00**	**255.350,00**	**458.850,00**	**462.550,00**	**466.350,00**

Regiebetrieb Grundstücksmanagement

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der S c h u l d e n

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
Kreditmarkt Bereiche 5-8, sh.Nr. (1.1 AllgZVkommGrPl)	1.111	993	0	118	875
Summe	1.111	993	0	118	875

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der R ü c k l a g e n

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Rücklage	2.625	2.757
	2.625	2.757

Übersicht über die Budgets

	EUR	EUR	EUR	
Regiebetrieb Grundstücks-management	534.900	534.900	0	Enthalten sind alle Einnahme und Ausgabe-Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts Regiebetrieb Grundstücksmanagement

Anlage 17

GEBÄUDE- UND ENERGIEMANAGEMENT

(Regiebetrieb)

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Haushaltsplan 2015

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
		EUR		EUR	EUR
88000.14000	Mieteinnahmen	588.540,00		371.740,00	366.740,00
88000.14010	Einspeisung EEG	5.500,00		8.000,00	6.829,91
88000.14020	Miete THW	158.300,00		0,00	0,00
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00		0,00	5.000,00
88000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0,00		0,00	0,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00		0,00	2.556,92
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00		0,00	0,00
88000.17000	Zuschuss THW	0,00		116.200,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	0,00		20.000,00	98.000,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahngeb.	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen 88000	**752.340,00**		**515.940,00**	**479.126,83**
88000.50000	Gebäudeunterhalt	200.000,00		90.000,00	55.487,11
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	1.750,00		1.750,00	2.954,77
88000.54010	Grundsteuer	0,00		0,00	0,00
88000.54020	Müllgebühren	5.110,00		5.110,00	4.486,19
88000.54040	Kaminkehrergebühren	360,00		360,00	50,60
88000 54070	Gebäudeversicherung	500,00		2.700,00	165,80
88000.54100	Strom	85.000,00		57.500,00	56.228,22
88000.54300	Gas-/Heizung	105.000,00		83.700,00	78.170,57
88000.54710	Reinigung	0,00		0,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	34.900,00		11.300,00	9.695,40
88000.64000	Umsatzsteuer	900,00		1.280,00	8.081,84
88000.65200	Fernsprechgebühren	0,00		0,00	0,00
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	4.000,00		4.050,00	3.927,98
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00		0,00	0,00
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00		0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	0,00		0,00	7,10
88000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00		0,00	3.005,20
88000.68000	kalk. Abschreibung	230.100,00		128.200,00	67.500,12
	Ausgaben 88000	**667.620,00**		**385.950,00**	**289.760,90**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	**84.720,00**		**129.990,00**	**189.365,93**
91000.20500	Zinsen	1.000,00		0,00	100.686,45
91000.27000	kalk. Abschreibung	230.100,00		128.200,00	67.500,12
	Einnahmen 91000	**231.100,00**		**128.200,00**	**168.186,57**
91000.80500	Zinsen	101.780,00		103.200,00	37.929,07
91000.86000	Zuführung zum VmHH	214.040,00		154.990,00	319.623,43
	Ausgaben 91000	**315.820,00**		**258.190,00**	**357.552,50**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**-84.720,00**		**-129.990,00**	**-189.365,93**
	Summe Einnahmen	**983.440,00**		**644.140,00**	**647.313,40**
	Summe Ausgaben	**983.440,00**		**644.140,00**	**647.313,40**

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2015 Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2014	Rechnungs-ergebnis 2013
		EUR		EUR	EUR
88000.34000	Verkaufserlöse -bebaut-	1.000.000,00		300.000,00	745.120,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	3.790.000,00		1.393.000,00	967.800,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	1.045.000,00		1.225.000,00	898.000,00
88000.36800	Zuschuss Private	0,00		100.000,00	0,00
	Einnahmen 88000	**5.835.000,00**		**3.018.000,00**	**2.610.920,00**
88000.94000	Schule Reutin	1.760.000,00	0,00	1.620.000,00	2.740,00
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00		0,00	0,00
88000.94200	Familienzentrum	0,00		0,00	25.000,00
88000.94300	Inselhalle	4.100.000,00	31.705.000,00	825.000,00	0,00
88000.94400	Feuerwehr	0,00		1.706.250,00	2.078.700,00
88000.94500	Verbesserungen	0,00		0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	200.000,00	1.550.000,00	400.000,00	0,00
	Ausgaben 88000	**6.060.000,00**		**4.551.250,00**	**2.106.440,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	**-225.000,00**		**-1.533.250,00**	**504.480,00**
88300.34000	Verkaufserlöse -unbebaut-	0,00		1.432.000,00	85.261,00
	Einnahmen 88300	**0,00**		**1.432.000,00**	**85.261,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	**0,00**		**1.432.000,00**	**85.261,00**
91000.30000	Zuführung VwHH	214.040,00		154.990,00	319.623,43
91000.31000	Entnahme Rücklagen	166.660,00		99.460,00	392.676,95
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00		0,00	1.473.700,00
	Einnahmen 91000	**380.700,00**		**254.450,00**	**2.186.000,38**
91000.91000	Zuführung Rücklagen	0,00		0,00	0,00
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	155.700,00		153.000,00	28.530,69
	Ausgaben 91000	**155.700,00**		**153.000,00**	**28.530,69**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**225.000,00**		**101.450,00**	**2.157.469,69**
	Summe Einnahmen	**6.215.700,00**		**4.704.450,00**	**4.882.181,38**
	Summe Ausgaben	**6.215.700,00**		**4.704.250,00**	**2.134.970,69**

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Finanzplan 2014-2018

Verwaltungshaushalt HH-Stelle	Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
	EINNAHMEN 88000					
88000.14000	Mieteinnahmen	371.740,00	588.540,00	588.540,00	588.540,00	588.540,00
88000.14010	Einspeisung EEG	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
88000.14020	Miete THW	0,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
88000.15000	Zahlungen für Schadensfäll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.17000	Zuschuss THW	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	20.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahnge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	**515.940,00**	**752.340,00**	**1.327.340,00**	**1.327.340,00**	**1.327.340,00**
	AUSGABEN 88000					
88000.50000	Gebäudeunterhalt	90.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
88000.54010	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.54020	Müllgebühren	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
88000.54040	Kaminkehrergebühren	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
88000 54070	Gebäudeversicherung	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
88000.54100	Strom	57.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
88000.54300	Gas-/Heizung	83.700,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
88000.54710	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	11.300,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
88000.64000	Umsatzsteuer	1.280,00	900,00	900,00	900,00	900,00
88000.65200	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartun	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.68000	kalk. Abschreibung	128.200,00	230.100,00	230.100,00	273.000,00	273.000,00
	Summe:	**385.950,00**	**667.620,00**	**667.620,00**	**730.520,00**	**730.520,00**
Zwischensumme Unterabschnitt 88000		**129.990,00**	**84.720,00**	**659.720,00**	**596.820,00**	**596.820,00**
	EINNAHMEN 91000					
91000.20500	Zinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91000.27000	kalk. Abschreibung	128.200,00	230.100,00	230.100,00	273.000,00	273.000,00
	Summe:	**128.200,00**	**231.100,00**	**231.100,00**	**274.000,00**	**274.000,00**
	AUSGABEN 91000					
91000.80500	Zinsen	103.200,00	101.780,00	293.400,00	319.900,00	286.400,00
91000.86000	Zuführung zum VmHH	154.990,00	214.040,00	597.420,00	550.920,00	584.420,00
	Summe:	**258.190,00**	**315.820,00**	**890.820,00**	**870.820,00**	**870.820,00**
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		**-129.990,00**	**-84.720,00**	**-659.720,00**	**-596.820,00**	**-596.820,00**
	Summe Einnahmen	**644.140,00**	**983.440,00**	**1.558.440,00**	**1.601.340,00**	**1.601.340,00**
	Summe Ausgaben	**644.140,00**	**983.440,00**	**1.558.440,00**	**1.601.340,00**	**1.601.340,00**

Vermögenshaushalt						
HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	EINNAHMEN 88000					
88000.34000	Verkaufserlöse - bebaut	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	1.393.000,00	3.790.000,00	8.189.000,00	7.089.000,00	4.470.000,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	1.225.000,00	1.045.000,00	250.000,00	250.000,00	103.300,00
88000.36800	Zuschuss Private	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	**3.018.000,00**	**5.835.000,00**	**8.439.000,00**	**7.339.000,00**	**4.573.300,00**
	AUSGABEN 88000					
88000.94000	Schule Reutin	1.620.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94200	Familienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94300	Inselhalle	825.000,00	4.100.000,00	18.600.000,00	9.820.000,00	3.285.000,00
88000.94400	Feuerwehr	1.706.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94500	Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	400.000,00	200.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
	Summe:	**4.551.250,00**	**6.060.000,00**	**20.150.000,00**	**9.820.000,00**	**3.285.000,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	**-1.533.250,00**	**-225.000,00**	**-11.711.000,00**	**-2.481.000,00**	**1.288.300,00**
	EINNAHMEN 88300					
88300.34000	Verkaufserlöse - unbebaut	1.432.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Summe:	**1.432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	**1.432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
	EINNAHMEN 91000					
91000.30000	Zuführung VwHH	154.990,00	214.040,00	597.420,00	550.920,00	584.420,00
91000.31000	Entnahme Rücklagen	99.460,00	166.660,00	5.200.000,00	0,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00	0,00	6.500.000,00	1.000.000,00	0,00
	Summe:	**254.450,00**	**380.700,00**	**12.297.420,00**	**1.550.920,00**	**584.420,00**
	AUSGABEN 91000					
91000.91000	Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	298.220,00	259.220,00	579.520,00
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehm	153.200,00	155.700,00	288.200,00	310.700,00	293.200,00
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Summe:	**153.200,00**	**155.700,00**	**586.420,00**	**569.920,00**	**1.872.720,00**
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	**101.250,00**	**225.000,00**	**11.711.000,00**	**981.000,00**	**-1.288.300,00**
	Summe Einnahmen	**4.704.450,00**	**6.215.700,00**	**20.736.420,00**	**10.389.920,00**	**5.157.720,00**
	Summe Ausgaben	**4.704.450,00**	**6.215.700,00**	**20.736.420,00**	**10.389.920,00**	**5.157.720,00**

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der S c h u l d e n

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
Kreditmarkt Bereiche 5-8, sh.Nr. (1.1 AllgZVkommGrPl)	3.870	3.717	0	156	3.561
Summe	3.870	3.717	0	156	3.561

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der R ü c k l a g e n

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Rücklage	4.075	5.096
	4.075	5.096

Übersicht über die Budgets

	EUR	EUR	EUR	
Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement	983.440	983.440	0	Enthalten sind alle Einnahme und Ausgabe-Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Anlage 18

Immobilienmanagement Lindau

(Eigenbetrieb)

Erfolgsplan
Immobilienmanagement der Stadt Lindau

Eigenbetrieb

		Plan 2015 €
Umsatzerlöse		**287,9**
Erträge aus Sollmieten für Mietwohnungen	1,0%	166,1
Erträge aus Gewerbemieten	1,0%	36,2
Erträge aus Sollmieten für Garagen und TG-Stellplätze	1,0%	3,2
Erlösschmälerungen		-17,4
Umlagen für Betriebs- und Heizkosten	2,0%	99,8
Sonstige betriebliche Erträge		**0,0**
Erträge aus Abgang AV		**0,0**
Erbbauzinsen	0,0%	0,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		**176,7**
Betriebs- und Heizkosten		99,8
Instandhaltungsaufwendungen		76,9
geplante Instandhaltung		0,0
ROHERGEBNIS		**111,2**
Personalaufwand		**22,5**
Löhne, Gehälter	3,0%	18,0
Soziale Abgaben und sonst. Aufwendungen	25,0%	4,5
Abschreibungen		**101,0**
Wohnbauten, Geschäfts- und andere Bauten		101,0
Immat. VG, techn. Anlagen u. Maschinen, BGA		0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		**82,1**
Sächliche Aufwendungen	1,5%	15,0
Verwaltergebühren	1,0%	27,1
Abschreibungen auf Forderungen	10,0%	0,0
Aufwand aus Abgang AV		0,0
Übrige Aufwendungen		40,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0%	**8,0**
EBITDA		**-86,4**
Sonstige Steuern		**0,0**
Grundsteuer		0,0
JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG		**-86,4**

	Vermögensplan	2015
A	**Einnahmen**	**T€**
1.	Abschreibungen	101,0
2.	Darlehen	0,0
3.	Buchwert der verkauften Grundstücke	531,7
	Einnahmen gesamt	**632,7**
B	**Ausgaben**	
1.	Investitionen	
	Modernisierung Aktivierung	-214,0
2.	Tilgung Kredite	0,0
3.	Jahresfehlbetrag aus Erfolgsplan	-86,4
4.	freie Rücklagen	332,3
	Ausgaben gesamt	**632,7**

	Finanzplan	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
A	**Einnahmen**						
1.	Abschreibungen	101,0	101,4	109,8	116,6	123,4	123,4
2.	Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Buchwert der verkauften Grundstücke	531,7	418,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen gesamt	632,7	520,2	109,8	116,6	123,4	123,4
B	**Ausgaben**						
1.	Investitionen Modernisierung Aktivierung	-214,0	-208,0	-167,0	-136,0	-136,0	0,0
2.	Tilgung Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresergebnis aus GuV	-86,4	449,2	-69,9	-76,1	-82,4	-81,7
4,00	freie Rücklagen	332,1	761,4	-127,1	-95,5	-95,0	41,7
	Ausgaben gesamt	632,7	520,2	109,8	116,6	123,4	123,4

Anlage 19

GWG

LINDAUER WOHNUNGS-

GESELLSCHAFT mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

		31.12.2013 €		31.12.2012 €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
			6.516,24	18.219,57
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	73.727.637,26		68.716.431,58
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.573.937,38		3.626.900,48
3.	Grundstücke ohne Bauten	878.237,90		878.237,90
4.	Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	432.498,30		518.128,06
5.	Technische Anlagen	1.409.094,70		1.279.066,94
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.179,25		81.785,87
7.	Anlagen im Bau	270.846,25		0,00
8.	Bauvorbereitungskosten	470.470,51		256.455,96
9.	Geleistete Anzahlungen	2.646.322,58		1.019.000,00
			83.496.224,13	
III.	Finanzanlagen			
	Andere Finanzanlagen			
			0,00	70,00
			83.502.740,37	76.394.296,36
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1.	Grundstücke ohne Bauten	191.238,49		191.238,49
2.	Bauvorbereitungskosten	38.434,09		8.470,62
3.	Unfertige Leistungen	2.538.036,05		2.229.890,61
4.	Andere Vorräte	19.224,35		20.069,03
			2.786.932,98	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Vermietung	76.025,51		117.936,75
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	8.122,92		95,20
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	656.594,61		754.534,28
			740.743,04	
III.	Flüssige Mittel			
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		947.528,87	1.640.201,50
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			
I.	Geldbeschaffungskosten	45.958,78		53.749,76
II.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	7.584,20		7.650,12
			53.542,98	
Bilanzsumme			88.031.488,24	81.418.132,72

Passiva

		31.12.2013 €		31.12.2012 €
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Ausgegebenes Kapital			
1.	Stammkapital	2.950.000,00		2.950.000,00
2.	Nennbetrag eigene Anteile	-73.300,00		-73.300,00
			2.876.700,00	
II.	Kapitalrücklage		5.032.769,00	5.032.769,00
III.	Gewinnrücklagen			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.711.544,01		1.711.544,01
2.	Andere Gewinnrücklagen	35.530.758,56		31.987.473,41
	- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 3.543.285,15 (Vorjahr: € 4.104.634,20)			
			37.242.302,57	
IV.	Jahresüberschuss		3.249.548,76	3.543.285,15
			48.401.320,33	45.151.771,57
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	66.060,35		53.875,79
2.	Sonstige Rückstellungen	471.404,43		610.479,84
			537.464,78	
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.546.972,39		31.131.059,29
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.316.881,06		1.124.423,92
3.	Erhaltene Anzahlungen	2.535.994,01		2.594.484,39
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	12.963,44		15.189,67
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.624,82		213.641,55
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	413.448,76		490.617,55
	- davon aus Steuern: € 242.565,60 (Vorjahr: € 487.850,76)			
D.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		28.818,65	32.589,15
Bilanzsumme			88.031.488,24	81.418.132,72

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

		2013 €		2012 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	10.285.613,21		9.896.512,30
	b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	36.945,39		34.713,36
	c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	181.611,00		203.405,29
			10.504.169,60	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		338.108,91	-168.007,40
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.005.288,42	1.097.968,66
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.937.218,59		3.458.361,68
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	35.858,95		36.681,28
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	5.810,22		10.712,66
			3.978.887,76	
	Rohergebnis		**7.868.679,17**	**7.558.836,59**
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	913.516,29		717.927,54
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung : € 64.636,61 (Vorjahr: € 57.208,35)	220.895,79		186.113,42
			1.134.412,08	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.816.632,36	1.615.021,59
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		648.311,13	326.414,96
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2,28	2,28
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 155,40 (Vorjahr: € 7.244,15)		2.352,43	62.659,96
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 174,57 (Vorjahr: € 162,98)		753.814,41	941.424,58
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**3.517.863,90**	**3.834.596,74**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		56.448,78	71.885,11
12.	Sonstige Steuern		211.866,36	219.426,48
	Jahresüberschuss		**3.249.548,76**	**3.543.285,15**

Wirtschaftsplan

2015 Jahr

	Istwert	Planwert	Abweichung
1. Umsatzerlöse	0	12.000.343	-100,00%
a) aus der Hausbewirtschaftung	0	11.786.343	-100,00%
aa) Sollmieten	0	9.064.624	-100,00%
aaa) Wohnungen	0	7.892.519	-100,00%
aab) Gewerbe	0	851.384	-100,00%
aac) Garagen und Stellplätze	0	318.937	-100,00%
aad) Sonstige	0	1.784	-100,00%
ab) Erlösschmälerungen	0	-118.388	-100,00%
ac) Umlage der Nebenkosten	0	2.802.107	-100,00%
ad) Pachterlöse	0	8.000	-100,00%
ae) Sonstige Erlöse	0	30.000	-100,00%
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	---
c) aus Betreuungstätigkeit	0	36.000	-100,00%
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	178.000	-100,00%
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an	0	138.596	-100,00%
a) zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	0	---
b) sowie unfertige Leistungen	0	138.596	-100,00%
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	---
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	500.000	-100,00%
a) sonstige betriebliche Erträge	0	500.000	-100,00%
b) Erträge aus Ausbuchung Guthaben	0	0	---
c) periodenfremde Erträge gem. §277 (4) S.3 HGB	0	0	---
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0	6.075.405	-100,00%
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen	0	6.075.405	-100,00%
Betriebskosten	0	2.836.038	-100,00%
umlagefähige Betriebskosten	0	1.783.703	-100,00%
umlagefähige Heizkosten	0	953.074	-100,00%
nicht umlagef. Betriebskosten	0	99.261	-100,00%
Instandhaltung	0	3.084.367	-100,00%
modernisierungsbedingte Instandhaltung	0	510.000	-100,00%
laufende Instandhaltung	0	574.367	-100,00%
planbare Instandhaltung	0	1.500.000	-100,00%
außerordentliche Instandhaltung	0	500.000	-100,00%
andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0	155.000	-100,00%
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	---
c) Aufwendungen aus Betreuungstätigkeit	0	0	---
d) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	---
Rohergebnis	0	6.583.533	-100,00%
6. Personalaufwand	0	1.393.415	-100,00%
a) Löhne und Gehälter	0	1.118.250	-100,00%
b) VWL / DV	0	0	---
c) Soziale Abgaben	0	201.998	-100,00%
d) Aufwendungen für Altersversorgung	0	73.168	-100,00%
7. Abschreibungen	0	1.842.479	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	9.652	-100,00%
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	135.439	
c) auf Grundst. und Bauten	0	1.697.388	-100,00%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	402.988	-100,00%
a) Sonstige ordentliche betriebliche Aufwendungen	0	402.988	-100,00%
b) periodenfremde Aufwendungen gem. §277 (4) s.3 HGB	0	0	---
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	---
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0	0	---
a) Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	---
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	---
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	---
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.373.754	-100,00%
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	1.550.898	-100,00%
15. Außerordentliche Erträge	0	0	---
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	---
17. Außerordentliches Ergebnis	0	1.550.898	-100,00%
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	70.000	-100,00%
19. Sonstige Steuern	0	211.867	-100,00%
a.) Kfz-Steuern	0	545	-100,00%
b.) Grundsteuer	0	211.322	-100,00%
ba. umlagefähige Grundsteuer	0	203.925	-100,00%
bb. nicht umlagefähige Grundsteuer	0	7.396	-100,00%
Überschuß/Fehlbetrag	0	1.269.030	-100,00%
20. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0	0	---
21. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	0	0	---
22. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	0	0	---
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	1.269.030	-100,00%

Anlage 20

LINDAU TOURISMUS

UND KONGRESS GMBH

Bilanz zum 31.12.2013

Lindau Tourismus und Kongress GmbH, 88131 Lindau

AKTIVA			Geschäftsjahr		Vorjahr	
A. Ausstehende Einlagen				**0,00**		**0,00**
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes				**0,00**		**0,00**
C. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			43.142,21		33.166,38	
2. Geschäfts- oder Firmenwert			26.117,44	69.259,65	0,00	33.166,38
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			944.346,66		1.016.745,20	
2. Technische Anlagen und Maschinen			0,00		1,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			147.226,83		108.053,57	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			6.149,06	1.097.722,55	5.000,00	1.129.799,77
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen			0,00		25.944,67	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens			17.553,64	17.553,64	17.650,00	43.594,67
Summe Anlagevermögen				**1.184.535,84**		**1.206.560,82**
D. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			19.940,39		22.118,56	
2. Waren (Bestand)			1.970,32	21.910,71	1.954,52	24.073,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			90.795,02		145.557,04	
2. Sonstige Vermögensgegenstände			56.328,60	147.123,62	89.146,58	234.703,62
- davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr	44.351,80	70.617,54				

Bilanz zum 31.12.2013

Lindau Tourismus und Kongress GmbH, 88131 Lindau

AKTIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	270.778,26	299.607,26
Summe Umlaufvermögen	**439.812,59**	**558.383,96**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**9.062,14**	**15.063,05**
Summe Aktiva	**1.633.410,57**	**1.780.007,83**

Bilanz zum 31.12.2013

Lindau Tourismus und Kongress GmbH, 88131 Lindau

PASSIVA				Geschäftsjahr		Vorjahr
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital				25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage				918.003,63		643.113,63
III. Verlustvortrag				-5.603,90		-5.604,38
IV. Jahresüberschuss				1,00		0,48
Summe Eigenkapital				**937.400,73**		**662.509,73**
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen			880,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen			102.748,33	103.628,33	110.451,30	110.451,30
Summe Rückstellungen				**103.628,33**		**110.451,30**
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			472.816,61		747.176,25	
- davon mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre	472.816,61	747.176,25				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			361,49		27.001,07	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			43.286,81		39.033,10	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			37.091,26		151.721,59	
- davon mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr	37.091,26	151.721,59				
5. sonstige Verbindlichkeiten			38.825,34	592.381,51	42.114,79	1.007.046,80
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten	21,97	838,24				
- davon aus Steuern	6.546,16	6.519,38				
Summe Verbindlichkeiten				**592.381,51**		**1.007.046,80**
Summe Passiva				**1.633.410,57**		**1.780.007,83**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 zum 31.12.2013

Lindau Tourismus und Kongress GmbH, 88131 Lindau

		Geschäftsjahr		Vorjahr
1. Umsatzerlöse		960.973,90		954.877,98
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Ablösung von Rückstellungen	600,32		0,00	
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	727.703,36	728.303,68	651.997,96	651.997,96
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.203,81		12.688,86	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.265,09	180.468,90	111.523,27	124.212,13
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	557.755,87		517.742,26	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.097,47	685.853,34	128.176,88	645.919,14
5. Abschreibungen				
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		126.504,23		119.863,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	211.108,73		212.183,28	
b) Grundstücksaufwendungen	7.584,65		13.551,90	
c) Versicherungen, Beiträge + Abgaben	29.411,77		47.053,55	
d) Reparaturen, Instandhaltung	77.232,42		92.538,34	
e) Fahrzeugkosten	5.362,79		8.268,52	
f) Werbe- und Reisekosten	171.222,71		118.105,10	
g) verschiedene betriebliche Kosten	137.710,17		177.419,85	
h) Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.844,30	641.477,54	0,00	669.120,54
7. Erträge aus Beteiligungen		55,09		19.065,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.703,58		2.957,77
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		345,03		4.970,22

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 zum 31.12.2013

Lindau Tourismus und Kongress GmbH, 88131 Lindau

			Geschäftsjahr	Vorjahr
- davon ausserplanm. Abschreibungen nach §253 (2) Satz 2 HGB	-345,03	-4.970,22		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			24.137,92	33.303,96
11. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			**32.249,29**	**31.508,92**
12. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS			**0,00**	**0,00**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.388,94	578,09
14. Sonstige Steuern			30.859,35	30.930,35
15. JAHRESÜBERSCHUSS			**1,00**	**0,48**

A. Erfolgsplan Lindau Tourismus und Kongress GmbH	Plan 2015 Stand 19.11.14 €	Ergebnis-Vorschau 2014 Stand 19.11.14 €	Plan 2014 Stand 05.12.13 €	Ergebnis 2013 Stand 31.12.13 €
1. Umsatzerlöse	697.522	1.036.083	817.400	960.973,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.164.650	919.800	844.800	728.303,68
Betriebliche Erträge	1.862.172	1.955.883	1.662.200	1.689.277,58
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	11.415	12.303	17.300	10.203,81
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.934	172.454	95.700	170.265,09
5. Löhne und Gehälter	607.822	604.996	601.500	557.755,87
6. Soziale Abgaben und Aufwendungen	140.632	149.314	143.800	128.097,47
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	145.000	165.000	124.000	126.504,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	847.774	776.326	677.744	641.477,54
Betriebliche Aufwendungen	1.902.577	1.880.393	1.660.044	1.634.304,01
Betriebsergebnis (EBIT)	**-40.405**	**75.490**	**2.156**	**54.973,57**
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	55,09
10. Zinsen und ähnliche Erträge	450	478	1.300	1.703,58
11. Abschreibungen auf Finanz-Anl.u. Wertpapiere des Uml.-Verm.	0	0	0	345,03
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400	15.357	15.400	24.137,92
Finanzergebnis	-11.950	-14.879	-14.100	-22.724,28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT)	**-52.355**	**60.611**	**-11.944**	**32.249,29**
13. Außerordentliche Erträge	0	41	0	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0	41	0	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	140	135	390	1.388,94
16. Sonstige Steuern	33.820	33.812	33.910	30.859,35
17. Überschuss / Verlust	**-86.315**	**26.705**	**-46.244**	**1,00**

B. Investitionen Lindau Tourismus und Kongress GmbH	Plan 2015 Stand 19.11.14 €	Ergebnis-Vorschau 2014 Stand 19.11.14 €
130 Nutzungsrechte (Fotorechte etc.)	10.000	14.000
135 Software	4.000	6.389
330 Bauten auf fremd. Grundst. (Tourist-Info, Büros)	2.000	5.886
519 Andere Anlagen	2.000	6.240
692 Betriebsausstattung LTK	9.000	39.214
693 Betriebsausstattung Inselhalle	1.000	4.600
Investitionen Sachanlagen gesamt	**28.000**	**76.329**
670 Geringw. Güter	**5.000**	**27.000**

C. Finanzplan

Lindau Tourismus und Kongress GmbH	Plan 2015 Stand 19.11.14 €	Ergebnis-Vorschau 2014 Stand 19.11.14 €
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	28.000	76.329
Geringw. Güter	5.000	27.000
Tilgung Darlehen Park-Camping Lindau am See	63.000	139.100
Ausgaben des Vermögensplans gesamt	96.000	242.429
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Einzahlung des Gesellschafters in die Kapitalrücklage	28.000	76.329
Abschreibungen	145.000	165.000
Jahresgewinn (Zuführung zur Gewinnrücklage nach Steuern)	-86.315	26.705
Einnahmen des Vermögensplans gesamt	86.685	268.034
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-9.315	25.605