

2. Werkausschusssitzung der Bäderbetriebe Lindau (B) am 16. November 2016

- öffentliche Sitzung -

**Beratungsgegenstand ö 1 b)
Vermögensplanabgleich 2015**

Vermögensplanabgleich 2015 | Vorberatung

Die finanzwirtschaftlichen Zahlungsströme des Jahres 2015 können der folgenden Cash Flow Rechnung entnommen werden:

Cash Flow Rechnung

	2015 T€	2014 T€
1. Periodenergebnis (vor Zuschuss der Stadt Lindau (B))	-662	-550
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	81	102
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	20	0
4. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11	-18
5. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47	92
6. +/- Zinsaufwendung/Zinsertrag	60	67
7. = <u>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 6.)</u>	<u>-443</u>	<u>-307</u>
8. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-21	-96
9. + Erhaltene Zinsen	0	1
10. = <u>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 8. bis 9.)</u>	<u>-21</u>	<u>-95</u>
11. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Lindau (B)	685	797
12. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-191	-122
13. - Gezahlte Zinsen	-60	-68
14. = <u>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 11. bis 13.)</u>	<u>434</u>	<u>607</u>
15. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 7., 10. und 14.)	-30	205
16. + <u>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</u>	<u>143</u>	<u>-62</u>
17. = <u>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 15. bis 16.)</u>	<u>113</u>	<u>143</u>

Die Anlageinvestitionen verteilen sich auf die einzelnen Bäder wie folgt:

Das **Ergebnis** setzt sich wie folgt zusammen:

Saldo aus Kostenüber- und Kostenunterschreitungen im Vergleich zum Gesamtansatz (Budget)

= Gesamtansatz

+ Kostenunterschreitung ./- Kostenüberschreitung

= Übertrag folgendes Jahr

Ergebnisse insgesamt	0,00 €
<i>Vorjahr</i>	<i>563,00 €</i>

Gesamtansatz	3.000,00 €
Kostenüberschreitung	0,00 €
Kostenunterschreitung	0,00 €
nicht ausgeführte Vorhaben	3.000,00 €
Arbeiten auf Unterhalt	0,00 €
Überträge auf 2016	0,00 €

Ergebnisse insgesamt 11.240,94 €

Vorjahr 0,00 €

Gesamtansatz	1.500,00 €	
Übertrag aus Vorjahr	4.000,00 €	5.500,00 €
Kostenüberschreitung		5.740,94 €
Kostenunterschreitung		0,00 €
nicht ausgeführte Vorhaben		0,00 €
Arbeiten auf Unterhalt		0,00 €
Überträge auf 2016		0,00 €

Ergebnisse insgesamt **8.761,17 €**

Vorjahr *95.514,94 €*

Gesamtansatz	1.500,00 €	
Übertrag aus Vorjahr	23.425,72 €	24.925,72 €
Kostenüberschreitung		0,00 €
Kostenunterschreitung		16.164,55 €
nicht ausgeführte Vorhaben		0,00 €
Arbeiten auf Unterhalt		0,00 €
Überträge auf 2016		0,00 €

Ergebnisse insgesamt	510,00 €
<i>Vorjahr</i>	<i>0,00 €</i>

Gesamtansatz	28.000,00 €
Kostenüberschreitung	0,00 €
Kostenunterschreitung	0,00 €
nicht ausgeführte Vorhaben	0,00 €
Arbeiten auf Unterhalt	27.490,00 €
Überträge auf 2016	0,00 €

Die Zusammenstellung zeigt folgendes Bild: Ergebnisse insgesamt

Ergebnisse insgesamt	20.512,11 €
<i>Vorjahr</i>	<i>96.077,94 €</i>

1. Gesamtansatz 2015 (Plan)	34.000,00 €
2. Übertrag aus Vorjahr 2014	27.425,72 €
3. Investitionen 2015 (Ist)	20.512,11 €
4. Mehrkosten	5.740,94 €
5. Einsparungen	16.164,55 €
6. nicht ausgeführte Vorhaben	3.000,00 €
7. Arbeiten auf Unterhalt	27.490,00 €
8. verbleiben	0,00 €
9. Übertrag auf 2016	0,00 €
10. Abgleich 2015	0,00 €

1. Der Werkausschuss genehmigt die aufgeführten Vorhaben des Vermögensplanes 2015 gemäß § 5 Abs. 3 Ziff. 3 der Betriebs-satzung in Verbindung mit § 15 Abs. 5 EBV.
2. Weiter beschließt der Werkausschuss, dem Stadtrat zu empfehlen, die Abgleichung des Vermögensplans 2015 wie folgt zu genehmigen (siehe nächste Seite).

Beschlussvorschlag

Ergebnisse insgesamt	20.512,11 €
<i>Vorjahr</i>	<i>96.077,94 €</i>

1. Gesamtansatz 2015 (Plan)	34.000,00 €
2. Übertrag aus Vorjahr 2014	27.425,72 €
3. Investitionen 2015 (Ist)	20.512,11 €
4. Mehrkosten	5.740,94 €
5. Einsparungen	16.164,55 €
6. nicht ausgeführte Vorhaben	3.000,00 €
7. Arbeiten auf Unterhalt	27.490,00 €
8. verbleiben	0,00 €
9. Übertrag auf 2016	0,00 €
10. Abgleich 2015	0,00 €