

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Bäderbetriebe Lindau (Bodensee)**

Eigenbetrieb der Stadt Lindau (B)

**2 0 1 7**

EIS - Eissportarena

RB - Römerbad

LHB - Badestelle Lindenhof

FZO - FZZ Oberreitnau

LIM - Limare

EWB - Eichwaldbad

inkl. Therme Lindau | Grundversorgungsbad

"Bäderkonzept"

**Stand: 28.10.2016 – WA vom 16.11.2016**

<b>Bäderbetriebe Lindau (B) - Vermögensplan 2017</b>
--

	T€	T€
<b>A Einnahmen</b>		
1. Abschreibungen		224 T€
2. Darlehen		6.917 T€
davon Grundversorgungsbad	6.600 T€	
davon BBL - Bestand	317 T€	
3. Verrechnung mit Liquidität bzw. Einlage		1.200 T€
<b>EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>8.341 T€</b>
<b>B Ausgaben</b>		
1. Investitionen		6.980 T€
1.1. Eissportarena	326 T€	
1.2. Römerbad	2 T€	
1.3. Badestelle Lindenhof	8 T€	
1.4. Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Halle-	14 T€	
1.5. Limare	10 T€	
1.6. Eichwaldbad	20 T€	
1.7. Grundversorgungsbad	6.600 T€	
2. Tilgung von Krediten		161 T€
3. <b>Jahresfehlbetrag</b>		
<b>v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)</b>	-2.149 T€	
3.1. Eissportarena	-232 T€	
3.2. Römerbad	-34 T€	
3.3. Badestelle Lindenhof	-57 T€	-477 T€
3.4. Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Halle-	-154 T€	
3.5. Limare	-1.080 T€	
3.6. Eichwaldbad	-380 T€	
3.7. Therme Lindau   Grundversorgungsbad "Bäderkonzept"	-212 T€	
<b>./.</b> <b>Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)</b>	949 T€	
<b>Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV</b>	-1.200 T€	1.200 T€
<b>AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>8.341 T€</b>

## Bäderbetriebe Lindau (B) - Investitionsplan 2017

	GESAMT	Eissportarena	Römerbad	Badestelle Lindenhof	Freibad Oberreitnau	Limare	Eichwaldbad	Therme Lindau   Grundversorgungsbad
<b>I. Grundstück</b>	<b>4 T€</b>	0 T€	0 T€	4 T€ 4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Geländer und Absperrungen								
<b>II. Gebäude</b>	<b>6.928 T€</b>	307 T€ 285 T€ 12 T€ 10 T€	0 T€	3 T€  3 T€	0 T€	0 T€	18 T€	6.600 T€
Kälteanlage Sole								
Strom Hauptverteilung								
Bodenmatten Gummi								
Einhausung Wertstoffe und Müll								
Sanitäranlage								
Grundversorgungsbad (Bauabschnitt)								
<b>III. Allgem. Betriebsausstattung</b>	<b>48 T€</b>	19 T€ 10 T€ 6 T€ 3 T€	2 T€	1 T€	14 T€ 10 T€	10 T€	2 T€	0 T€
Kassenautomat ESA / FBO								
Kantenfräse Eisauflbereitung								
Investitionspool								
<b>PLAN 2017 - Gesamtbetrag</b>	<b>6.980 T€</b>	<b>326 T€</b>	<b>2 T€</b>	<b>8 T€</b>	<b>14 T€</b>	<b>10 T€</b>	<b>20 T€</b>	<b>6.600 T€</b>

<b>6.016 T€</b>	90 T€	2 T€	15 T€	4 T€	5 T€	0 T€	5.900 T€
PLAN 2018							
<b>69 T€</b>	5 T€	2 T€	52 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€
PLAN 2019							
<b>258 T€</b>	250 T€	2 T€	2 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€
PLAN 2020							

## Bäderbetriebe Lindau (B) - Erfolgsplan 2017

	GESAMT BBL "NEU"		EIS- SPORTARENA		RÖMERNBAD		BADESTELLE LINDENHOF		FZZ OBERREITNAU		Therme LINDAU   Grundver- sorgungsbad "Bäderkonzept"		BAD Umlage Verwaltung		LIMARE		EICHWALDBAD	
	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 SR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	
<b>Betriebserträge</b>	955 T€	1.118 T€	103 T€	111 T€	4 T€	0 T€	15 T€	11 T€	37 T€	27 T€	0 T€	0 T€	0 T€	697 T€	599 T€	99 T€	370 T€	
<b>Materialaufwand</b>	848 T€	1.221 T€	124 T€	164 T€	8 T€	21 T€	13 T€	27 T€	50 T€	107 T€	10 T€	135 T€	7 T€	442 T€	437 T€	195 T€	318 T€	
<b>Personalaufwand</b>	1.302 T€	1.144 T€	17 T€	0 T€	6 T€	0 T€	12 T€	0 T€	66 T€	0 T€	26 T€	0 T€	257 T€	758 T€	671 T€	161 T€	284 T€	
<b>Abschreibungen</b>	224 T€	198 T€	55 T€	38 T€	3 T€	1 T€	16 T€	18 T€	29 T€	29 T€	0 T€	0 T€	0 T€	110 T€	104 T€	11 T€	9 T€	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	565 T€	583 T€	96 T€	77 T€	17 T€	14 T€	17 T€	15 T€	35 T€	33 T€	131 T€	65 T€	-264 T€	456 T€	351 T€	77 T€	228 T€	
<i>Zwischensumme</i>	-1.983 T€	-2.029 T€	-188 T€	-168 T€	-30 T€	-37 T€	-42 T€	-49 T€	-144 T€	-142 T€	-167 T€	-200 T€	0 T€	-1.068 T€	-964 T€	-344 T€	-469 T€	
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	139 T€	114 T€	40 T€	36 T€	4 T€	8 T€	14 T€	13 T€	8 T€	8 T€	45 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	28 T€	49 T€	
<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-2.122 T€	-2.142 T€	-228 T€	-204 T€	-34 T€	-45 T€	-56 T€	-63 T€	-152 T€	-150 T€	-212 T€	-200 T€	0 T€	-1.069 T€	-964 T€	-373 T€	-518 T€	
<b>Sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>	26 T€	27 T€	4 T€	4 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	2 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	12 T€	12 T€	7 T€	7 T€	
<b>Erträge aus Zuschüssen der Stadt Lindau (B)</b>	949 T€	2.169 T€	102 T€	208 T€	15 T€	45 T€	25 T€	64 T€	68 T€	152 T€	477 T€	200 T€	0 T€	168 T€	975 T€	94 T€	525 T€	
<b>Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV</b>	-1.200 T€	0 T€	-130 T€	0 T€	-19 T€	0 T€	-32 T€	0 T€	-86 T€	0 T€	265 T€	0 T€	0 T€	-913 T€	0 T€	-286 T€	0 T€	
<b>Jahresfehlbetrag vor Erträge aus Zuschüssen der Stadt Lindau (B)</b>	-2.149 T€	-2.169 T€	-232 T€	-208 T€	-34 T€	-45 T€	-57 T€	-64 T€	-154 T€	-152 T€	-212 T€	-200 T€	0 T€	-1.081 T€	-975 T€	-380 T€	-525 T€	

<b>Bäderbetriebe Lindau (B) - Verpflichtungsermächtigung 2017</b>
---

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2016 - 2020

für die Jahre	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Investitionen</u>					
<b>Grundversorgungsbad</b>	<b>0 T€</b>	<b>5.900 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
	*				
	<b>0 T€</b>	<b>5.900 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>

Ergänzung nach WA-Beschluss | Vorberatung am 10.11.2015

#### Verpflichtungsermächtigung | nochmals im Jahr 2017

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 30.09.2015 die Umsetzung des Bäderkonzepts Lindau (Grundversorgungsbad und Therme Lindau | Bankenfinanziert) gemäß den Rahmenbedingungen des dargestellten Finanzierungs- und Organisationsmodells beschlossen. Ebenfalls wurde in der Stadtratssitzung am 30.09.2015 der Bäderbetriebe Lindau mit der finalen Ausarbeitung der Verträge zu dem Bäderkonzept Lindau (Grundversorgungsbad und Therme Lindau) zu den Rahmenbedingungen beauftragt.

Aufgrund dieses Beschlusses muss für die weitere Vorgehensweise bereits das Projekt durch eine **Verpflichtungsermächtigung** für die Therme Lindau | Grundversorgungsbad gesichert werden.

Die Verpflichtung wurde im Jahr 2016 nicht eingegangen, deshalb ist diese in 2017 erneut auszuweisen. Der in 2017 zur Ausführung kommende Planansatz von 6,6 Mio € netto verringert die darzustellende **Verpflichtungsermächtigung auf 5,9 Mio. € netto**.

<b>Bäderbetriebe Lindau (B) - Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020</b>						
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		BBL   EWB   LIM	BBL   Grund- versorgungsbad	BBL   Grund- versorgungsbad	BBL   Grund- versorgungsbad	BBL   Grund- versorgungsbad
<b>A</b>	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
1.	<b>Abschreibungen</b>	<b>198,4 T€</b>	<b>223,9 T€</b>	<b>223,0 T€</b>	<b>606,3 T€</b>	<b>504,5 T€</b>
1.1.	EWB + LIM	112,8 T€	120,5 T€	119,0 T€	119,0 T€	0,0 T€
1.2.	BBL - ESA   LHB   RB   FZO	85,6 T€	103,4 T€	104,0 T€	104,0 T€	121,2 T€
1.3.	<b>Grundversorgungsbad   = 12,50 Mio €   30 Jahre</b>				383,3 T€	383,3 T€
2.	<b>Darlehen</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>6.917,1 T€</b>	<b>5.155,1 T€</b>	<b>33,2 T€</b>	<b>258,0 T€</b>
2.1.	EWB - Darlehensaufnahme					
2.2.	BBL "NEU" - Darlehensaufnahme		317,1 T€	75,1 T€	33,2 T€	258,0 T€
2.3.	<b>Grundversorgungsbad   = 11,7 Mio €</b>		6.600,0 T€	5.080,0 T€		
3.	<b>Erhöhung der Rücklagen</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>820,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>66,0 T€</b>
3.1.	EWB - Einlage Stadt Lindau (B)					
3.2.	BBL - ESA   LHB   RB   FZO - Einlage Stadt Lindau (B)					66,0 T€
3.3.	<b>Grundversorgungsbad   Anteil der Stadt Lindau (B)</b>			820,0 T€		
4.	<b>Verrechnung mit Liquidität bzw. Einlage</b>		<b>1.200,0 T€</b>			
5.	<b>Liquiditätszufluss aus Verkauf LIM  </b> teilweise Finanzierung Tilgung Darlehen EWB				1.500,0 T€	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>198,4 T€</b>	<b>8.341,0 T€</b>	<b>6.198,1 T€</b>	<b>2.139,5 T€</b>	<b>828,5 T€</b>
<b>B</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1.	<b>Investitionen</b>					
1.1.	<b>BBL - ESA   LHB   RB   FZO</b>	<b>21,0 T€</b>	<b>350,0 T€</b>	<b>111,0 T€</b>	<b>69,0 T€</b>	<b>258,0 T€</b>
1.1.1.	Eissportarena	12,0 T€	326,0 T€	90,0 T€	5,0 T€	250,0 T€
1.1.2.	Seebad Römerschanze	3,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
1.1.3.	Badestelle Lindenhof	3,0 T€	8,0 T€	15,0 T€	52,0 T€	2,0 T€
1.1.4.	Freizeitzentrum Oberreitnau - ohne Halle-	3,0 T€	14,0 T€	4,0 T€	10,0 T€	4,0 T€
1.2.	<b>Limare</b>	<b>8,0 T€</b>	<b>10,0 T€</b>	<b>5,0 T€</b>		
1.3.	<b>Eichwaldbad</b>	<b>3,6 T€</b>	<b>20,0 T€</b>			
1.4.	<b>Grundversorgungsbad   = 12,5 Mio € netto</b>		<b>6.600,0 T€</b>	<b>5.900,0 T€</b>		
	<b>Z w i s c h e n s u m m e</b>	<b>32,6 T€</b>	<b>6.980,0 T€</b>	<b>6.016,0 T€</b>	<b>69,0 T€</b>	<b>258,0 T€</b>
2.	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>165,8 T€</b>	<b>161,0 T€</b>	<b>182,1 T€</b>	<b>2.070,5 T€</b>	<b>570,5 T€</b>
2.1.1.	EWB   30 Jahre ab 2016	69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€	69,8 T€
2.1.2.	Sondertilgung durch Verkauf LIM				1.500,0 T€	
2.2.	BBL - ESA   LHB   RB   FZO	96,0 T€	91,2 T€	112,3 T€	112,3 T€	112,3 T€
2.3.	<b>Grundversorgungsbad   = 11,7 Mio €   30 Jahre</b> * Tilgung erst ab 2019				388,4 T€	388,4 T€
3.1.	<b>Jahresfehlbetrag</b> <b>v o r</b> Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	<b>2.169,0 T€</b>	<b>2.149,0 T€</b>	<b>1.749,8 T€</b>	<b>1.879,8 T€</b>	<b>1.839,8 T€</b>
	<b>BBL - ESA   LHB   RB   FZO</b>	469,0 T€	477,0 T€	487,0 T€	497,0 T€	507,0 T€
	<b>LIM   im Jahr 2019 Verkauf LIM</b>	975,0 T€	1.080,0 T€	1.100,0 T€	50,0 T€	
	<b>EWB   ab 2017 Zinsen für Kauf + Grundst.</b>	525,0 T€	380,0 T€	32,8 T€	32,8 T€	32,8 T€
	<b>Bäderkonzept   Verwaltungsk. Grundversorgungsbad</b>	200,0 T€	212,0 T€	130,0 T€	50,0 T€	50,0 T€
	<b>Therme Lindau   Grundversorgungsbad</b>				1.250,0 T€	1.250,0 T€
3.2.	<b>./.</b> Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)	<b>-2.169,0 T€</b>	<b>-949,0 T€</b>	<b>-1.749,8 T€</b>	<b>-1.879,8 T€</b>	<b>-1.839,8 T€</b>
3.3.	<b>Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>1.200,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>198,4 T€</b>	<b>8.341,0 T€</b>	<b>6.198,1 T€</b>	<b>2.139,5 T€</b>	<b>828,5 T€</b>