



Amt / Abt.: 52
Az.: B-Fs-He
Datum: 30.11.2016
Drucksache: 1-104/2016
TOP: 15

Vorlage für:
Stadtrat

am:
14.12.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Eigenbetrieb Bäderbetriebe Lindau (B) - Wirtschaftsplan 2017 a) Wirtschaftsplan 2017 inkl. 5 Jahres-Plan b) Stellenplan 2017	
Beschluss-Vorschlag: a) Der Stadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan 2017 der Bäderbetriebe Lindau (B). b) Der Stadtrat genehmigt den Stellenplan 2017 der Bäderbetriebe Lindau (B).	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle


Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Bäderbetriebe Lindau



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

Bäderbetriebe Lindau (B) - Vermögensplan 2017
--

A Einnahmen

1. Abschreibungen
 2. Darlehen
 - davon Grundversorgungsbad
 - davon BBL - Bestand
 3. Verrechnung mit Liquidität bzw. Einlage
- EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt**

B Ausgaben

1. Investitionen
 - 1.1. Eissportarena
 - 1.2. Römerbad
 - 1.3. Badestelle Lindenhof
 - 1.4. Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Halle-
 - 1.5. Limare
 - 1.6. Eichwaldbad
 - 1.7. Grundversorgungsbad
2. Tilgung von Krediten
3. **Jahresfehlbetrag**
v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)

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€	

./. Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B)

Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV

AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt

	T€	T€
		224 T€
		6.917 T€
6.600 T€		
317 T€		
		1.200 T€
		8.341 T€
		6.980 T€
		326 T€
		2 T€
		8 T€
		14 T€
		10 T€
		20 T€
		6.600 T€
		161 T€
		-2.149 T€
		949 T€
		-1.200 T€
		1.200 T€
		8.341 T€

Bäderbetriebe Lindau (B) - Investitionsplan 2017

	GESAMT	Eissportarena	Römerbad	Badestelle Lindenhof	Freibad Oberreitnau	Limare	Eichwaldbad	Therme Lindau Grund- versorgungsbad
I. Grundstück	4 T€	0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Geländer und Absperrungen				4 T€				
II. Gebäude	6.928 T€	307 T€	0 T€	3 T€	0 T€	0 T€	18 T€	6.600 T€
Kälteanlage Sole		285 T€						
Strom Hauptverteilung		12 T€						
Bodenmatten Gummi		10 T€						
Einhausung Wertstoffe und Müll				3 T€				
Sanitäranlage							18 T€	
Grundversorgungsbad (Bauabschnitt)								6.600 T€
III. Allgem. Betriebsausstattung	48 T€	19 T€	2 T€	1 T€	14 T€	10 T€	2 T€	0 T€
Kassenautomat ESA / FBO		10 T€			10 T€			
Kantenfräse Eisaufbereitung		6 T€						
Investitionspool		3 T€	2 T€	1 T€	4 T€	10 T€	2 T€	0 T€
PLAN 2017 - Gesamtbetrag	6.980 T€	326 T€	2 T€	8 T€	14 T€	10 T€	20 T€	6.600 T€
PLAN 2018	6.016 T€	90 T€	2 T€	15 T€	4 T€	5 T€	0 T€	5.900 T€
PLAN 2019	69 T€	5 T€	2 T€	52 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€
PLAN 2020	258 T€	250 T€	2 T€	2 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Bäderbetriebe Lindau (B) - Erfolgsplan 2017

	GESAMT BBL "NEU"		EIS- SPORTARENA		RÖMERBAD		BADESTELLE LINDENHOF		FZZ OBERREITNAU		Therme LINDAU Grundver- sorgungsbad "Bäderkonzept"		BAD Umlage Verwaltung		LIMARE		EICHWALDBAD	
	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15	WIPlan 2017 WA 16.11.16	WIPlan 2016 StR 10.11.15
Betriebserträge	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€	0 T€	697 T€	599 T€	99 T€	370 T€
Materialaufwand <i>Summe</i>	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€	11 T€	442 T€	437 T€	195 T€	318 T€
Personalaufwand	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€	189 T€	758 T€	671 T€	161 T€	284 T€
Abschreibungen	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€	0 T€	110 T€	104 T€	11 T€	9 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen	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€	-200 T€	456 T€	351 T€	77 T€	228 T€
Zwischensumme	-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€	0 T€	-1.068 T€	-964 T€	-344 T€	-469 T€
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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€	0 T€	28 T€	49 T€
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-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€	0 T€	-1.069 T€	-964 T€	-373 T€	-518 T€
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	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€	0 T€	12 T€	12 T€	7 T€	7 T€
Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (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€	0 T€	168 T€	975 T€	94 T€	525 T€
Jahresfehlbetrag lt. handelsrechtl. GuV	-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€	0 T€	-913 T€	0 T€	-286 T€	0 T€
Jahresfehlbetrag v o r Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (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€	0 T€	-1.081 T€	-975 T€	-380 T€	-525 T€

Bäderbetriebe Lindau (B) - Verpflichtungsermächtigung 2017

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2016 - 2020

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

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.**

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

Bäderbetriebe Lindau (B) – Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan 2017



Dem Wirtschaftsplan ist ein Auszug aus dem Stellenplan beizufügen.

Für das Jahr 2017 werden insgesamt **30 Planstellen** und zusätzlich **1 Ausbildungsstelle** ausgewiesen.

Planstellen	Soll 01.01.2017 (incl. Saisonkräften)			Plan 2017			Ist ¹⁾ 01.10.2016 (incl. Saisonkräfte)			Ist ¹⁾ 01.10.2016	
	Gesamt:	davon:		VZÄ	Gesamt:	davon:		Gesamt:	davon:		VZÄ
		TZ				TZ			befr.	TZ	
Werkleiter	1	0	1,00	1	0	1,00	1	0	0	1,00	
Assistenz	1	0	1,00	0	0	0,00	1	1	0	1,00	
Bädertechnik											
Leiter Bädertechnik	1	0	1,00	1	0	1,00	1	0	0	1,00	
Bädertechnik / Anlagen	2	0	2,00	2	0	2,00	2	0	0	2,00	
Bäderbetrieb											
Teamleiter Aufsicht / Kasse / Reinigung	3	1	2,77	3	1	2,51	3	1	1	2,77	
Kasse	4	4	2,63	5	5	3,72	4	0	4	2,82	
Reinigung / Außenanlagen	7	5	5,13	6	4	4,95	7	1	5	5,13	
Fachangestellte / Sauna / Rettungsschwimmer	9	5	6,24	8	4	5,71	9	4	3	6,24	
Saisonkräfte Kasse / Rettungsschwimmer	2	2	0,20	3	3	2,00	2	2	2	0,08	
	30	17	21,97	29	17	22,89	30	9	15	22,04	
<u>Auszubildende</u>											
Fachangestellte für Bäderbetriebe	1			3						0	
	1			3						0	

Bäderbetriebe Lindau (B) – Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan 2017



Entgeltgruppe TV-V/TVöD	Zahl der Stellen 2017 (incl. Saisonkräften)	Zahl der Stellen 2016 (incl. Saisonkräften)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2016 incl. Saisonkräfte)
E12	1	0	1
E11	0	1	0
E9	1	1	1
E8	2	0	2
E7	2	2	2
E6	6	6	6
E5	3	3	3
E4	3	4	3
E3	2	2	2
E2	10	10	10
Insgesamt	30	29	30

¹⁾ = zum 01.10.2016 sind 2 Saisonkräfte beschäftigt