

Anlage 6_AN-Nr.: 11//0126_öffentlich_V2_ERG

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt lt. Haushaltsplan

Variante V2 mit kleinem Saunaangebot, pbr vom 19.11.2014

Investition (inkl. Baunebenkosten + Kostenrisiko 15%)	5.994.975	5.994.975	5.994.975
---	-----------	-----------	-----------

Besucher öffentliches Baden	50.000	45.000	40.000
Besucher Sauna (im öff. Baden enthalten)	0	0	0
Besucher Schulen und Vereine	50.000	50.000	50.000
Summe	100.000	95.000	90.000

Netto-Benutzungsentgelte (öff. Baden)	163.853	147.468	131.082
Netto-Benutzungsentgelte Schulen (zukünftig)	125.229	125.229	125.229
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	38.012	38.012	38.012
Benutzungsentgelte gesamt	327.094	310.709	294.324
sonstige Einnahmen (Festpacht Actic Fitness)	21.924	21.924	21.924
Rest sonstige Erlöse und sonstige Einnahmen	19.392	19.392	19.392
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Neuinvestition)	12.057	12.057	12.057
sonstige Erlöse/Einnahmen gesamt	53.373	53.373	53.373
Erträge gesamt	380.467	364.082	347.697
Personalaufwand ohne GMK	285.000	285.000	285.000
Unterhaltungskosten (Schätzung)	80.000	80.000	80.000
Energiekosten (Schätzung pbr)	127.203	127.203	127.203
sonstiger Aufwand	75.000	75.000	75.000
Abschreibungen	31.075	31.075	31.075
Abschreibung (Neuinvestitionen)	171.285	171.285	171.285
Aufwendungen gesamt	769.564	769.564	769.564
Zuschuss	-389.096	-405.482	-421.867

Anmerkung II:

Zuschuss Aqua Toll gem. Ergebnisrechnung Haushalt

2011: Ist: 531.452 €

2012: Ist: 612.002 €

2013: Ist: 609.919 €

Anlage 7_AN-Nr.: 11//0126_öffentlich_V2_BAR

Betriebsabrechnung unter Berücksichtigung vom Gemeinkosten und kalkulatorischer Verzinsung

Variante V2 mit kleinem Saunaangebot, pbr vom 19.11.2014

Investition (inkl. Baunebenkosten + Kostenrisiko 15%)	5.994.975	5.994.975	5.994.975
---	-----------	-----------	-----------

Besucher öffentliches Baden	50.000	50.000	0
Besucher Sauna (im öff. Baden enthalten)	0	0	0
Besucher Schulen und Vereine	50.000	0	0
Summe	100.000	50.000	0

Netto-Benutzungsentgelte (öff. Baden)	163.853	147.468	131.082
Netto-Benutzungsentgelte Schulen (zukünftig)	125.229	125.229	125.229
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	38.012	38.012	38.012
Benutzungsentgelte gesamt	327.094	310.709	294.324
sonstige Einnahmen (Festpacht Actic Fitness)	21.924	21.924	21.924
Rest sonstige Erlöse und sonstige Einnahmen	19.392	19.392	19.392
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Neuinvestition)	12.057	12.057	12.057
sonstige Erlöse/Einnahmen gesamt	53.373	53.373	53.373
Erträge gesamt	380.467	364.082	347.697
Personalaufwand inkl. GMK	327.750	327.750	327.750
Unterhaltungskosten (Schätzung)	80.000	80.000	80.000
Energiekosten (Schätzung pbr)	127.203	127.203	127.203
sonstige Aufwendungen	75.000	75.000	75.000
Abschreibungen und kalk. Zinsen	41.073	41.073	41.073
Abschreibung (Neuinvestitionen)	171.285	171.285	171.285
kalk. Verzinsung (Neuinvestition)	243.077	243.077	243.077
Aufwendungen gesamt	1.065.389	1.065.389	1.065.389
Zuschuss	-684.922	-701.307	-717.692

Hinweis:

Zuschuss Aqua Toll gem. Betriebsabrechnung

2011: 637.747 €

2012: 723.082 €

2013: 729.343 €

Anlage 8_AN-Nr.: 11//0126_öffentlich_V1_Saunaent. inkl._ERG

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt lt. Haushaltsplan

Variante V1 mit Saunaangebot Saunaentgelte inkludiert, pbr vom 19.11.2014

Investition (inkl. Baunebenkosten + Kostenrisiko 15%)	6.386.550	6.386.550	6.386.550
---	-----------	-----------	-----------

Besucher öffentliches Baden	55.000	50.000	45.000
Besucher Sauna (im öff. Baden enthalten.)	0	0	0
Besucher Schulen und Vereine	50.000	50.000	50.000
Summe	105.000	100.000	95.000

Netto-Benutzungsentgelte (öff. Baden)	215.242	195.674	176.107
Netto-Benutzungsentgelte Sauna	0	0	0
Netto-Benutzungsentgelte Schulen (zukünftig)	125.229	125.229	125.229
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	38.012	38.012	38.012
Benutzungsentgelte gesamt	378.483	358.916	339.348
sonstige Einnahmen (Festpacht Actic Fitness)	21.924	21.924	21.924
Rest sonstige Erlöse und sonstige Einnahmen	19.392	19.392	19.392
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Neuinvestition)	12.057	12.057	12.057
sonstige Erlöse/Einnahmen gesamt	53.373	53.373	53.373
Erträge gesamt	431.856	412.289	392.721
Personalaufwand ohne GMK	310.000	310.000	310.000
Unterhaltungskosten (Schätzung)	80.000	80.000	80.000
Energiekosten (Schätzung pbr)	127.203	127.203	127.203
sonstiger Aufwand	75.000	75.000	75.000
Abschreibungen	31.075	31.075	31.075
Abschreibung (Neuinvestitionen)	182.473	182.473	182.473
Aufwendungen gesamt	805.752	805.752	805.752
Zuschuss	-373.895	-393.463	-413.030

Anmerkung II:

Zuschuss Aqua Toll gem. Ergebnisrechnung Haushalt

2011: Ist: 531.452 €

2012: Ist: 612.002 €

2013: Ist: 609.919 €

Anlage 9_AN-Nr.: 11//0126_öffentlich_V1_Saunaent. inkl._BAR

Betriebsabrechnung unter Berücksichtigung vom Gemeinkosten und kalkulatorischer Verzinsung

Variante V1 mit Saunaangebot Saunaentgelte inkludiert, pbr vom 19.11.2014

Investition (inkl. Baunebenkosten + Kostenrisiko 15%)	6.386.550	6.386.550	6.386.550
---	-----------	-----------	-----------

Besucher öffentliches Baden	55.000	50.000	45.000
Besucher Sauna (im öff. Baden enthalten.)	0	0	0
Besucher Schulen und Vereine	50.000	50.000	50.000
Summe	105.000	100.000	95.000

Netto-Benutzungsentgelte (öff. Baden)	215.242	195.674	176.107
Netto-Benutzungsentgelte Sauna	0	0	0
Netto-Benutzungsentgelte Schulen (zukünftig)	125.229	125.229	125.229
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	38.012	38.012	38.012
Benutzungsentgelte gesamt	378.483	358.916	339.348
sonstige Einnahmen (Festpacht Actic Fitness)	21.924	21.924	21.924
Rest sonstige Erlöse und sonstige Einnahmen	19.392	19.392	19.392
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Neuinvestition)	12.057	12.057	12.057
sonstige Erlöse/Einnahmen gesamt	53.373	53.373	53.373
Erträge gesamt	431.856	412.289	392.721
Personalaufwand inkl. GMK	356.500	356.500	356.500
Unterhaltungskosten (Schätzung)	80.000	80.000	80.000
Energiekosten (Schätzung pbr)	127.203	127.203	127.203
sonstige Aufwendungen	75.000	75.000	75.000
Abschreibungen und kalk. Zinsen	41.073	41.073	41.073
Abschreibung (Neuinvestitionen)	182.473	182.473	182.473
kalk. Verzinsung (Neuinvestition)	260.157	260.157	260.157
Aufwendungen gesamt	1.122.406	1.122.406	1.122.406
Zuschuss	-690.550	-710.117	-729.685

Hinweis:

Zuschuss Aqua Toll gem. Betriebsabrechnung

2011: 637.747 €

2012: 723.082 €

2013: 729.343 €