

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt lt. Haushaltsplan**50.000 Besucher öffentliches Baden**

	Hallenbad	Energiezentrale			Gesamt Hallenbad mit 102.500 Besuchern und Energiezentrale (70% Hallenbad)
		Energiezentrale gesamt	70 % Hallenbad	30 % Grundschule Jungfernbusch	
Investition (inkl. Baunebenkosten + Sicherheitsreserve 10%)	6.520.000	1.180.000	826.000	354.000	7.346.000
Besucher öffentliches Baden	47.500				47.500
Besucher Sauna	5.000				5.000
Besucher Schulen und Vereine	50.000				50.000
Summe	102.500				102.500
Netto-Benutzungsentgelte (öff. Baden)	158.995	0	0	0	158.995
Netto-Benutzungsentgelte (Sauna)	39.412	0	0	0	39.412
Netto-Benutzungsentgelte Schulen (zukünftig)	123.312	0	0	0	123.312
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	37.383	0	0	0	37.383
Benutzungsentgelte gesamt	359.103	0	0	0	359.103
sonstige Einnahmen (Festpacht Actic Fitness)	21.924	357.322	250.126	107.197	272.050
Rest sonstige Erlöse und sonstige Einnahmen inkl. Personalkostenerstattung	39.392	0	0	0	39.392
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Neuinvestition)	22.787	3.840	2.688	1.152	25.475
sonstige Erlöse/Einnahmen gesamt	84.103	361.162	252.813	108.349	336.917
Erträge gesamt	443.206	361.162	252.813	108.349	696.019
Personalaufwand ohne GMK	310.000	20.000	14.000	6.000	324.000
Unterhaltungskosten (Schätzung)	80.000	178.351	124.845	53.505	204.845
Energiekosten (Schätzung pbr)	127.203	0	0	0	127.203
sonstiger Aufwand inkl. Werbekosten	85.000	0	0	0	85.000
Abschreibungen	21.062	0	0	0	21.062
Abschreibung (Neuinvestitionen)	107.334	66.000	46.200	19.800	153.534
Aufwendungen gesamt	730.599	264.351	185.045	79.305	915.644
Zuschuss	-287.393	96.811	67.768	29.043	-219.625

Anmerkung:

Gem. Rsp. mit FB 21 sind die Unterhaltungs- und Energiekosten zur Zeit nur geschätzt. Sie können von pbr erst bei Realisierung und bei Vorlage der entsprechenden Daten verändert

voraussichtlich zu zahlende Zinsen Aqua Toll und Energiezentrale

Investition Aqua Toll und Energiezentrale	7.700.000 €
abzgl. Zuschüsse Landkreis, Bund für Lüftung, Beleuchtung	1.849.531 €
abzgl. zinsfreies Darlehen Kreisschulbaukasse	1.000.000 €
zu finanzierende Investition	4.850.469 €
Zinsen	43.249 €

Hinweis:

Zuschussbedarf Hallenbad (102.500 Besucher)	-287.393 €
Überschuss 70% Energiezentrale	67.768 €
voraussichtliche Zinszahlung	-43.249 €
zusätzlicher Überschuss GS Jungfernbusch	29.043 €
Zuschuss gesamt	-233.831 €

Bei entsprechender Stromerzeugung kann die Energiezentrale neben dem Hallenbad und der Grundschule Jungfernbusch gem. Kraft-Wärme-Kopplung weitere kommunale Liegenschaften mit erzeugtem Strom versorgen.