

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt lt. Haushaltsplan

Sauna inklusiv

	Hallenbad	Energiezentrale			Gesamt Hallenbad mit 105.000 Besuchern und Energiezentrale (70% Hallenbad)
		Energiezentrale gesamt	70 % Hallenbad	30 % Grundschule Jungfernbusch	
Investition (inkl. Baunebenkosten + Sicherheitsreserve)	6.820.000	1.180.000	826.000	354.000	7.646.000

Besucher öffentliches Baden	55.000				55.000
Besucher Sauna	0				0
Besucher Schulen und Vereine	50.000				50.000
Summe	105.000				105.000

Netto-Benutzungsentgelte (öff. Baden)	218.715	0	0	0	218.715
Netto-Benutzungsentgelte Schulen (zukünftig)	124.448	0	0	0	124.448
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	37.756	0	0	0	37.756
Benutzungsentgelte gesamt	380.919	0	0	0	380.919
sonstige Einnahmen (Festpacht Actic Fitness), Personalkostenerstattung	41.924	357.322	250.126	107.197	292.050
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Neuinvestition)	22.787	3.840	2.688	1.152	25.475
sonstige Erlöse/Einnahmen gesamt	64.711	361.162	252.813	108.349	317.525
Erträge gesamt	445.630	361.162	252.813	108.349	698.444
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)	111.619	66.000	46.200	19.800	157.819
Aufwendungen gesamt	734.885	264.351	185.045	79.305	919.930
Zuschuss	-289.254	96.811	67.768	29.043	-221.486

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 werden.

voraussichtlich zu zahlende Zinsen Aqua Toll und Energiezentrale

Investition Aqua Toll und Energiezentrale	8.000.000 €
abzgl. Zuschüsse Landkreis, Bund für Lüftung, Beleuchtung und	1.849.531 €
abzgl. zinsfreies Darlehen Kreisschulbaukasse	1.000.000 €
zu finanzierende Investition	5.150.469 €
Zinsen	46.249 €

Hinweis:

Zuschussbedarf Hallenbad (105.000 Besucher)	-289.254 €
voraussichtliche Zinszahlung	-46.249 €
Überschuss 70% Energiezentrale	67.768 €
zusätzlicher Überschuss GS Jungfernbusch	29.043 €
Zuschuss gesamt	-238.692 €

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