

**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
<b>Summe</b>	<b>105.000</b>				<b>105.000</b>
Netto-Benutzungsentgelte (öff. Baden)	225.500	0	0	0	225.500
Netto-Benutzungsentgelte Schulen (zukünftig)	124.448	0	0	0	124.448
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	37.756	0	0	0	37.756
<b>Benutzungsentgelte gesamt</b>	<b>387.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.704</b>
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
<b>sonstige Erlöse/Einnahmen gesamt</b>	<b>84.103</b>	<b>361.162</b>	<b>252.813</b>	<b>108.349</b>	<b>336.917</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>471.807</b>	<b>361.162</b>	<b>252.813</b>	<b>108.349</b>	<b>724.621</b>
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
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>734.885</b>	<b>264.351</b>	<b>185.045</b>	<b>79.305</b>	<b>919.930</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-263.077</b>	<b>96.811</b>	<b>67.768</b>	<b>29.043</b>	<b>-195.309</b>

**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 €
<b>Zinsen</b>	<b>46.249 €</b>

**Hinweis:**

Zuschussbedarf Hallenbad (102.500 Besucher)	-263.077 €
voraussichtliche Zinszahlung	-46.249 €
Überschuss 70% Energiezentrale	67.768 €
zusätzlicher Überschuss GS Jungfernbusch	29.043 €
<b>Zuschuss gesamt</b>	<b>-212.515 €</b>

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