

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt lt. Haushaltsplan**Wassertemperaturerhöhung um 1° C**

	Hallenbad	Energiezentrale gesamt	70 % Hallenbad	30 % Grundschule Jungfernbusch	Gesamt Hallenbad mit 105.000 Besuchern und Energiezentrale (70% Hallenbad)
Investition (inkl. Baunebenkosten + Sicherheitsreserve)	7.240.000	1.180.000	826.000	354.000	8.066.000

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)	162.290	0	0	0	162.290
Netto-Benutzungsentgelte Vereine + Institutionen (zukünftig)	38.178	0	0	0	38.178
Benutzungsentgelte gesamt	419.182	0	0	0	419.182
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	483.893	361.162	252.813	108.349	736.707
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)	139.923	0	0	0	139.923
sonstiger Aufwand inkl. Werbekosten	85.000	0	0	0	85.000
Abschreibungen	21.062	0	0	0	21.062
Abschreibung (Neuinvestitionen)	117.619	66.000	46.200	19.800	163.819
Aufwendungen gesamt	753.605	264.351	185.045	79.305	938.650
Zuschuss	-269.712	96.811	67.768	29.043	-201.944

Anmerkung:

Gem. Rsp. mit FB Bauen 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	8.420.000 €
abzgl. Zuschüsse Landkreis, Bund für Lüftung, Beleuchtung und	1.849.531 €
abzgl. zinsfreies Darlehen Kreisschulbaukasse	1.000.000 €
zu finanzierende Investition	5.570.469 €
Zinsen	50.449 €

Hinweis:

Zuschussbedarf Hallenbad (105.000 Besucher)	-269.712 €
voraussichtliche Zinszahlung	-50.449 €
Überschuss 70% Energiezentrale	67.768 €
zusätzlicher Überschuss GS Jungfernbusch	29.043 €
Zuschuss gesamt	-223.349 €

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