

Prognose für den Betrieb des beheizten Sommerbades Waggum; unterstellte Inbetriebnahme 01.04.2014 1. bis 5. Betriebsjahr

1. Variante: Investitionskosten 1,4 Mio. €, 7.000 Badbesuche p.a.

	2014	2015	2016	2017	2018	BAB 2011
1. Einnahmen netto €						
Durchschnittspreis 3 € und 7.000 Besucher + Pacht	22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	7.992,00
Gesamteinnahmen	22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	7.992,00
2. Ausgaben netto €						
Personal	13.735,22	14.009,92	14.290,12	14.575,93	14.867,44	12.943,00
Wasser/Abwasser	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18	3.376,53	2.581,00
Energie	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,58	5.404,00
Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.779,00
sonst. Kosten + Umlagen lt. BAB + BetrK Rest	18.536,60	19.707,33	20.901,48	20.519,51	20.929,90	18.963,00
Gesamtausgaben	56.271,82	58.457,26	62.706,80	63.422,74	64.975,45	44.670,00
3. Betriebsergebnis I						
Einnahmen - Ausgaben	-33.646,82	-35.832,26	-40.081,80	-40.797,74	-42.350,45	-36.678,00
4. Betriebsergebnis II						
Zinsaufwand bei 1.404.000 €, 3,0 % p.a.	41.402,05	39.487,50	37.572,95	35.658,41	33.743,86	217,00
Abschreibungen (durchschn. 22 J.)	63.818,18	63.818,18	63.818,18	63.818,18	63.818,18	1.489,00
Verlustausgleichsbedarf Sommerbad Waggum	-138.867,05	-139.137,94	-141.472,93	-140.274,33	-139.912,49	-38.384,00

Tilgung (nachrichtlich)

63.818,20

63.818,20

63.818,20

63.818,20

63.818,20

63.818,20

Kostendeckungsgrad II (mit AfA und Zinsen) in %

14,0%

14,0%

13,8%

13,9%

13,9%

17,2%

Erhöhung des Verlustausgleiches p.a. Im Vergleich zum BAB 2011

-100.484,05

-100.754,94

-103.089,93

-101.891,33

-101.529,49

* Im Bereich Energie beträgt die Steigerung 5,0 % p.a. und im Bereich Wasser/Abwasser 3,0 % p.a.

* Beim Personal werden die Vorgaben der Stadt für die Jahre 2013 bis 2015 mit 2 % p.a Steigerungsrate umgesetzt.

Anlage 1.1