

## Anlage 1

## Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

	Gesamt	ohne Sauna	ohne Spielplatz	ohne Sauna/Spielpl.
Umsatz/Ertrag (42.500 Besucher/Jahr)	320.500	320.500	320.500	303.000
Kommerzielle Vereine/priv.-rechtl. Dritte (7.500 Nutzer/Jahr)	25.000	25.000	25.000	25.000
Fremdschulen (6.400 Schüler)	9.600	9.600	9.600	9.600
Verkaufserlöse/Mieteinnahmen/Gastro	25.000	25.000	25.000	25.000
Sauna (12.000 Besucher/Jahr)	90.000	0	90.000	0
Abenteuerspielplatz/Minigolf	10.000	10.000	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>480.100</b>	<b>390.100</b>	<b>470.100</b>	<b>362.600</b>
Personalaufwand (7,125 VZÄ)	345.000	345.000	345.000	345.000
Betriebskosten	517.400	517.400	517.400	517.400
a) Energie 190.000 €				
b) Fernwärme 290.000 €				
c) Wasser 17.600 €				
d) Abwasser 17.300 €				
e) Niederschlagswasser 2.500 €				
Unterhaltung/Wartung betriebstechnische Anlagen	35.000	35.000	35.000	35.000
Chemikalien/Verbrauchsmaterialien	15.000	15.000	15.000	15.000
Reinigungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000
Versicherungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Müllentsorgung/sonstige Bewirtschaftung (gesamt)	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand (gesamt)	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen Badeequipment/Gastro	17.500	17.500	17.500	17.500
Aufwendungen Sauna	130.000	0	130.000	0
Aufwendungen Abenteuerspielplatz/Minigolf				
Betrieb/Unterhaltung/Personal	52.950	52.950	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.179.850</b>	<b>1.049.850</b>	<b>1.126.900</b>	<b>996.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-699.750</b>	<b>-659.750</b>	<b>-656.800</b>	<b>-634.300</b>
AfA Kombibad	568.800	568.800	568.800	568.800
AfA Sauna	92.500	0	92.500	0
AfA Spielplatz/Minigolf	148.600	148.600	0	0
<b>AfA Gesamt</b>	<b>809.900</b>	<b>717.400</b>	<b>661.300</b>	<b>568.800</b>
Sopo Kombibad	288.000	288.000	288.000	288.000
Sopo Sauna	0	0	0	0
Sopo Spielplatz/Minigolf	139.500	139.500	0	0
<b>Sopo Gesamt</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>382.400</b>	<b>289.900</b>	<b>373.300</b>	<b>280.800</b>
Kapitaldienst (6.000.000 € / 8.000.000 € Kreditaufnahme)	280.000	210.000	280.000	210.000
a) Zins (1,00 % ) - 60.000 / 80.000				
b) Tilgung (2,5 % )- 150.000 / 200.000				
<b>jährlicher Fehlbetrag</b>	<b>1.362.150</b>	<b>1.159.650</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.125.100</b>