

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

2. Variante: Investitionskosten 0,6 Mio. €, 7.000 Badbesuche p.a.

	2014	2015	2016	2017	2018	BAB 2011
<b>1. Einnahmen netto €</b>						
Durchschnittspreis 2,50 € und 7.000 Besucher + Pacht	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	7.992,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.125,00</b>	<b>19.125,00</b>	<b>19.125,00</b>	<b>19.125,00</b>	<b>19.125,00</b>	<b>7.992,00</b>
<b>2. Ausgaben netto €</b>						
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	5.400,00	5.670,00	5.953,50	6.251,18	6.563,73	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.671,82</b>	<b>50.477,26</b>	<b>54.327,80</b>	<b>54.624,79</b>	<b>55.737,60</b>	<b>44.670,00</b>
<b>3. Betriebsergebnis I</b>						
<b>Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>-29.546,82</b>	<b>-31.352,26</b>	<b>-35.202,80</b>	<b>-35.499,79</b>	<b>-36.612,60</b>	<b>-36.678,00</b>
<b>4. Betriebsergebnis II</b>						
Zinsaufwand bei 600.000 €, 3,0 % p.a.	17.693,18	16.875,00	16.056,82	15.238,64	14.420,46	217,00
Abschreibungen (durchschn. 22 J.)	27.272,73	27.272,73	27.272,73	27.272,73	27.272,73	1.489,00
<b>Verlustausgleichsbedarf Sommerbad Waggum</b>	<b>-74.512,73</b>	<b>-75.499,99</b>	<b>-78.532,35</b>	<b>-78.011,16</b>	<b>-78.305,79</b>	<b>-38.384,00</b>
Tilgung (nachrichtlich)	27.272,73	27.272,73	27.272,73	27.272,73	27.272,73	17,2%
Kostendeckungsgrad II (mit AfA und Zinsen) in %	20,4%	20,2%	19,6%	19,7%	19,6%	
<b>Erhöhung des Verlustausgleiches p.a. Im Vergleich zum BAB 2011</b>	<b>-36.129,73</b>	<b>-37.116,99</b>	<b>-40.149,35</b>	<b>-39.628,16</b>	<b>-39.922,79</b>	

\* 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 1.2