

				Neubau Frei- und Seebad Fischbach			
				Frei- und Seebad Fischbach Ø der letzten 10 Jahre	Grundkonzeption	Verwaltungsvorschlag Grundkonzeption zzgl. Option 2	Konzeption inkl. Option 1 - 3
						Thermalwassernutzung	Thermalwassernutzung 8 Bahnen Schwimmb. vergröß. Raumprogramm
Gebäudedaten	Wasserfläche	m²		1.250	1.265	1.265	1.345
	Umbauter Raum	m³		12.000	9.777	9.777	11.503
	Bruttogeschossfläche	m²		2.800	2.487	2.487	2.858
Besucherzahlen	Ist / Plan			82.400	92.000	96.600	96.600
Baukosten	KG 200-700 inkl. MwSt.	€			12.811.000 €	13.354.000 €	14.517.000 €
	KG 200-700 exkl. MwSt.	€			10.765.546 €	11.221.849 €	12.199.160 €
	nur KG 300 und 400	€			6.547.000	6.892.800 €	7.602.000 €
Energie	Wärme-Verbrauch*	MWh		1.192	1.626	1.440	1.603
	Strom-Verbrauch*	MWh		291	313	313	333
	Wasser-Verbrauch*	m³		20.256	20.350	13.100	13.500
	Thermalwasser	m³				7.250	7.400
Wirtschaftlichkeitsberechnungen							
Umsatz inkl. Pacht/Verkauf (ohne MwSt.)		€		156.000 €	261.000 €	272.000 €	272.000 €
Energiekosten	Hochrechnung	€		180.000 €	210.000 €	190.000 €	205.000 €
Personalkosten	Ist / Hochrechnung	€		170.000 €	227.500 €	235.000 €	262.500 €
Instandhaltung/Wartung/Betriebsbedarf*		€		90.000 €	98.205 €	121.352 €	131.990 €
Sonstiges Ausgaben		€		85.000 €	131.500 €	131.500 €	131.500 €
Operative Kosten				525.000 €	667.205 €	677.852 €	730.990 €
Betriebsergebnis I	Umsatz abzügl. Operative Kosten	€		- 369.000 €	- 406.205 €	- 405.852 €	- 458.990 €
Differenz zum Betriebsergebnis I der Grundkonzeption		€		37.205 €	- €	353 €	52.785 €
Kalkulatorische Kosten	Abschreibung KG 200-500 auf 40 Jahre	€		- 86.400 €	- 330.275 €	- 343.850 €	- 372.925 €
	Abschreibung KG 600 auf 15 Jahre	€		- 85.600 €	- 585.463 €	- 610.278 €	- 663.427 €
	Verzinsung Anlagekapital (4,57%; Stand 2014 Stadtkasse)	€					
Betriebsergebnis II	(Betriebsergebnis I zzgl. Kalkulatorische Abschreibung und Kapitalverzinsung)	€		- 541.000 €	- 1.321.943 €	- 1.359.980 €	- 1.495.342 €
Differenz zum Betriebsergebnis II der Grundkonzeption		€		780.943 €	- €	38.037 €	173.399 €
Defizit pro Besucher (Betriebsergebnis I)				- 4,54 €	- 4,42 €	- 4,20 €	- 4,75 €
Defizit pro Besucher (Betriebsergebnis II)				- 6,69 €	- 14,37 €	- 14,08 €	- 15,48 €

Erläuterung: * Energieverbrauch Hochrechnung LPBI bzw. GMF; Inst/Wartung/Betriebsbedarf 1,5 % KG 300+400