

Haushalt Misburger Bad bei Betriebsführung durch die Stadt für die Zeit vom 01.09. bis 31.12.2014

<u>Aufwendungen</u>		
Personal	225.000,00 €	analog städtischer Bäder
bauliche Unterhaltung	0,00 €	ggf. erforderliche Maßnahmen werden im Rahmen des bestehenden Budgets unter Verzicht auf andere Maßnahmen finanziert
Wärme	140.000,00 €	Contractingvertrag Fa.Urbana
Strom		
Wasser/Abwasser		
Betriebsausgaben	50.000,00 €	analog städtischer Bäder, erhöhter Aufwand wegen tlw. Ersteinrichtung
Reinigung	3.000,00 €	
Gesamt	418.000,00 €	
<u>Gegenfinanzierung</u>		
Betriebskostenzuschuss 1 MwSt.	11.787,32 €	nach Übernahme wieder vorsteuerabzugsberechtigt
Betriebskostenzuschuss 2	38.423,12 €	
Betriebskostenzuschuss 3	121.266,66 €	
Pacht optisport	-12.891,66 €	anteilige Pacht optisport
Eintritt Bad	45.500,00 €	auf Basis 70.000 Jahresbesucher a Durchschnittseintrittspreis 1,95 €/netto (städtische Preise)
Eintritt Sauna	20.800,00 €	auf Basis 8.000 Jahresbesucher a Durchschnittseintrittspreis 7,80 €/netto (städtische Preise)
Einnahmen Kurse	5.000,00 €	Schätzung
Pacht Physio	9.500,00 €	
Pacht Unterpächter	666,66 €	Gastronomie und SG Misburg
sonstige Einnahmen	7.000,00 €	Vereinsmieten, Badeshop (geschätzt)
Gesamt	247.052,10 €	
zusätzlicher Finanzbedarf	171.000,00 €	

Zu den o.g. Personalausgaben kommen noch kostenneutral Overheadkosten der Verwaltung in Höhe von 135.590 € hinzu.

Außerdem ist weiterhin von der Stadt der Sanierungskostenzuschuss an die DEXIA zu zahlen. Der anteilige Betrag beläuft sich für den Zeitraum 01.09. bis 31.12.2014 auf 168.390,28 €