

Haushalt Misburger Bad 2015

<u>Einzahlungen</u>		
Eintritt Bad	136.500,00 €	70.000 Besucher a Durchschnittseintrittspreis 1,95 €/netto (städtische Preise)
Eintritt Sauna	62.400,00 €	8.000 Besucher a Durchschnittseintrittspreis 7,80 €/netto (städtische Preise)
Eintritt Sauna Fitnesskunden	62.500,00 €	Schätzung auf Basis: 12500 Fitnesskunden, die die Sauna besuchen, pro Person 5 € netto,
Pacht Fitness	90.000,00 €	Grundmiete 15 € netto pro qm/Monat, Größe ca. 500qm auf Basis anderer Städte
Pacht Physio	28.600,00 €	
Pacht Unterpächter	14.000,00 €	Gastronomie 12.000 € geschätzt, SGM 2.000 €
sonstige Einnahmen	23.000,00 €	18.000 € Vereinsmieten (auf Basis der vertraglich zugesicherten Schwimmzeiten bei 45 Nutzungswochen), 5.000 € Badeshop (geschätzt)
ILV Schulen	42.000,00 €	für Schulschwimmen auf Basis der vertraglich zugesicherten Schulschwimmzeiten bei 40 Nutzungswochen
Gesamt	459.000,00 €	
<u>Aufwendungen</u>		
Personal	734.000,00 €	analog städtischer Bäder
bauliche Unterhaltung	70.000,00 €	
Wärme		
Strom	420.000,00 €	Contractingvertrag Fa. Urbana
Wasser/Abwasser		
Betriebsausgaben	75.000,00 €	analog städtischer Bäder
Reinigung	9.000,00 €	analog städtischer Bäder
Gesamtausgaben für Betrieb	1.308.000,00 €	
Schuldendienst	512.748,39 €	Darlehen DEXIA (Badsanierung), wie bisher
Defizit	-1.361.748,39 €	

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