

Protec-Ingenieure

Variante 1 (Hallenbad mit Varioboden und öffenbarer Fassade):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	6.500.000 €
Zusatzkosten	
Abbruch Gebäude und Becken Freibad	400.000 €
Verfüllung ehem. Becken	42.000 €
Gesamtsumme	6.942.000 €

Betriebsergebnis:

Einnahmen	193.051 €
Ausgaben	588.708 €
Betriebsdefizit 1	-395.657 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-88.700 €
Abschreibung	-325.000 €
Betriebsdefizit 2	-809.357 €

Variante 2 (ganzjährig nutzbares (Kombi)Bad [Hallenbad und Freibad]):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	9.600.000 €
Zusatzkosten	
Abbruch u. Verfüllung best. Becken/Gebäude	380.000 €
Stellplätze Pkw u. Fahrr.Zufahrt	107.000 €
Gesamtsumme	10.087.000 €

Betriebsergebnis:

Einnahmen	435.634 €
Ausgaben	889.243 €
Betriebsdefizit 1	-453.609 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-136.188 €
Abschreibung	-499.000 €
Betriebsdefizit 2	-1.088.797 €

Variante 3a (Freibad mit Erlebnis u. Schwimmerbecken):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	4.900.000 €
Zusatzkosten	
Abbruch u. Verfüllung best. Becken/Gebäude	380.000 €
Stellplätze Pkw u. Fahrr.Zufahrt	107.000 €
Gesamtsumme	5.387.000 €

Variante 3b (Freibad mit Mehrzweckbecken):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	4.600.000 €
Zusatzkosten	
Abbruch u. Verfüllung best. Becken/Gebäude	380.000 €
Stellplätze Pkw u. Fahrr.Zufahrt	107.000 €
Gesamtsumme	5.087.000 €

Betriebsergebnis Variante 3a:

Einnahmen	242.583 €
Ausgaben	453.101 €
Betriebsdefizit 1	-210.518 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-72.052 €
Abschreibung	-264.000 €
Betriebsdefizit 2	-546.570 €

Variante 4 (Hallenbad mit Bestandwasserflächen):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	7.630.000 €
Zusatzkosten	
Abbruch Gebäude u. Becken Freibad	400.000 €
Verfüllung ehem. Becken	42.000 €
Gesamtsumme	8.072.000 €

Betriebsergebnis:

Einnahmen	193.051 €
Ausgaben	588.708 €
Betriebsdefizit 1	-395.657 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-104.120 €
Abschreibung	-381.500 €
Betriebsdefizit 2	-881.277 €

Variante 5 (Freibad mit Traglufthalle):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	8.148.000 €
Zusatzkosten	
Abbruch u. Verfüllung best. Becken/Gebäude	380.000 €
Stellplätze Pkw u. Fahrr.Zufahrt	107.000 €
Gesamtsumme	8.635.000 €

Betriebsergebnis:

Einnahmen	294.762 €
Ausgaben	678.244 €
Betriebsdefizit 1	-383.482 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-116.374 €
Abschreibung	-426.400 €
Betriebsdefizit 2	-926.256 €

Betriebsergebnisse der bestehenden Bäder:

(auf Basis der Durchschnittswerte 2010 - 2013)

Freibad (Unterabschnitt 5710)

Einnahmen	113.249 €
Ausgaben	331.264 €
Betriebsdefizit 1	-218.015 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-11.202 €
Abschreibung	-40.670 €
Betriebsdefizit 2	-269.887 €

Hallenbad (Unterabschnitt 5720)

Einnahmen	71.890 €
Ausgaben	396.759 €
Betriebsdefizit 1	-324.869 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-40.548 €
Abschreibung	-110.638 €
Betriebsdefizit 2	-476.055 €

Summe Frei- und Hallenbad (Unterabschnitt 5710-5720)

Einnahmen	185.139 €
Ausgaben	728.023 €
Betriebsdefizit 1	-542.884 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-51.750 €
Abschreibung	-151.308 €
Betriebsdefizit 2	-745.942 €

Altenburg Unternehmensberatung

Variante 1 (Hallenbad mit optimierten Kapazitäten)- HB 2:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	7.250.000 €
Mittelwert aus Spanne 6,5 - 8,0 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	119.114 €
Ausgaben	553.787 €
Betriebsdefizit 1	-434.673 €
Kapitalkosten (Zinsen)	0 €
Abschreibung	-362.500 €
Betriebsdefizit 2	-797.173 €

Variante 2 (ganzjährig nutzbares (Kombi)Bad [Hallenbad und Freibad]):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	9.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 8,5 - 10,5 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	233.050 €
Ausgaben	790.204 €
Betriebsdefizit 1	-557.154 €
Kapitalkosten (Zinsen)	0 €
Abschreibung	-475.000 €
Betriebsdefizit 2	-1.032.154 €

Variante 3.1 (Freibad mit Bestandskapazitäten) - FB 1:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	5.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 5,5 - 6,0 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	119.159 €
Ausgaben	470.044 €
Betriebsdefizit 1	-350.885 €
Kapitalkosten (Zinsen)	0 €
Abschreibung	-275.000 €
Betriebsdefizit 2	-625.885 €
Zusatzkosten Transport Schule	30.000 €
Betriebsdefizit 3	-655.885 €

Variante 3.2 (Freibad mit optimierten Kapazitäten) - FB 2:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	4.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 4,0 - 5,0 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	119.159 €
Ausgaben	409.374 €
Betriebsdefizit 1	-290.215 €
Kapitalkosten (Zinsen)	0 €
Abschreibung	-225.000 €
Betriebsdefizit 2	-515.215 €
Zusatzkosten Transport Schule	30.000 €
Betriebsdefizit 3	-545.215 €

Variante 4 (Hallenbad mit Bestandskapazitäten) - HB 1:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	8.750.000 €
Mittelwert aus Spanne 8,0 - 9,5 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	180.913 €
Ausgaben	648.181 €
Betriebsdefizit 1	-467.268 €
Kapitalkosten (Zinsen)	0 €
Abschreibung	-437.500 €
Betriebsdefizit 2	-904.768 €

Variante 5 (Freibad mit optimierten Kapazitäten und Traglufthalle):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	4.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 4,0 - 5,0 Mio. €	
Zusatzkosten	
Traglufthalle	1.000.000 €
winterfester Umkleide- u. Sanitärbereich	1.000.000 €
Gesamtsumme	6.500.000 €

Betriebsergebnis:

Einnahmen	238.272 €
Ausgaben	1.039.374 €
Betriebsdefizit 1	-801.102 €
Kapitalkosten (Zinsen)	0 €
Abschreibung	-325.000 €
Betriebsdefizit 2	-1.126.102 €

Hinweis:

Die Abrisskosten am Standort Freibad werden mit 400 – 500 T€ angesetzt und sind in den angegebenen Schätzwerten für die Investitionskosten inkludiert (s. S. 97 Bäderstrategiekonzept)

Altenburg Unternehmensberatung

(fiktive Berechnung mit Kapitalkosten und AfA nach Muster Protec-Ingenieure)

Variante 1 (Hallenbad mit optimierten Kapazitäten)- HB 2:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	7.250.000 €
Mittelwert aus Spanne 6,5 - 8,0 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	119.114 €
Ausgaben	553.787 €
Betriebsdefizit 1	-434.673 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-102.765 €
Abschreibung	-362.500 €
Betriebsdefizit 2	-899.938 €

Variante 2 (ganzjährig nutzbares (Kombi)Bad [Hallenbad und Freibad]):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	9.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 8,5 - 10,5 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	233.050 €
Ausgaben	790.204 €
Betriebsdefizit 1	-557.154 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-134.657 €
Abschreibung	-475.000 €
Betriebsdefizit 2	-1.166.811 €

Variante 3.1 (Freibad mit Bestandskapazitäten) - FB 1:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	5.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 5,5 - 6,0 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	119.159 €
Ausgaben	470.044 €
Betriebsdefizit 1	-350.885 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-77.959 €
Abschreibung	-275.000 €
Betriebsdefizit 2	-703.844 €
Zusatzkosten Transport Schule	30.000 €
Betriebsdefizit 3	-733.844 €

Variante 3.2 (Freibad mit optimierten Kapazitäten) - FB 2:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	4.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 4,0 - 5,0 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	119.159 €
Ausgaben	409.374 €
Betriebsdefizit 1	-290.215 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-63.785 €
Abschreibung	-225.000 €
Betriebsdefizit 2	-579.000 €
Zusatzkosten Transport Schule	30.000 €
Betriebsdefizit 3	-609.000 €

Variante 4 (Hallenbad mit Bestandskapazitäten) - HB 1:

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	8.750.000 €
Mittelwert aus Spanne 8,0 - 9,5 Mio. €	

Betriebsergebnis:

Einnahmen	180.913 €
Ausgaben	648.181 €
Betriebsdefizit 1	-467.268 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-124.026 €
Abschreibung	-437.500 €
Betriebsdefizit 2	-1.028.794 €

Variante 5 (Freibad mit optimierten Kapazitäten und Traglufthalle):

Investitionskosten:

Gesamtkosten netto gerundet	4.500.000 €
Mittelwert aus Spanne 4,0 - 5,0 Mio. €	
Zusatzkosten	
Traglufthalle	1.000.000 €
winterfester Umkleide- u. Sanitärbereich	1.000.000 €
Gesamtsumme	6.500.000 €

Betriebsergebnis:

Einnahmen	238.272 €
Ausgaben	1.039.374 €
Betriebsdefizit 1	-801.102 €
Kapitalkosten (Zinsen)	-92.134 €
Abschreibung	-325.000 €
Betriebsdefizit 2	-1.218.236 €

Hinweis:

Die Abrisskosten am Standort Freibad werden mit 400 – 500 T€ angesetzt und sind in den angegebenen Schätzwerten für die Investitionskosten inkludiert (s. S. 97 Bäderstrategiekonzept)