

Kosten-Nutzen-Analyse

1. Bisheriger Abmangel aus Einnahmen und Aufwand (inkl. Kapital-, Personal- und Betriebs-kosten)

2004	844.000,-- €
2005	778.000,-- €
2006	824.000,-- €

Durchschnittlicher Abmangel: 815.000,-- €/Jahr

2. Zusätzlicher Aufwand aus Instandsetzungen in den nächsten 10 Jahren

2a. Hallenbad 170.000,-- €/Jahr

2b. Freibad 170.000,-- €/Jahr

3. Durchschnittlicher Abmangel in den nächsten 10 Jahren ohne Freibadreparaturen und ohne allg. Kostensteigerungen

(1) + (2a) 985.000 €/Jahr

Neubau Hallenbad

4. Zukünftige Mehrkosten (zu Ziffer 1) am neuen Hallenbad (Investsumme 10 Mio. €)

Kapitalkosten	400.000,-- €
Heizung	30.000,-- €
Strom	20.000,-- €
Wasser /Abwasser	10.000,-- €
Personalkosten *)	-----
Reparatur/Instandhaltung	-----
Sonstiges	20.000,-- €
Summe:	480.000,-- €

*) Öffnungszeiten wie bisher für Hallen- und Freibad

5. Zukünftige Mehreinnahmen aus Besucherplus und höheren Eintrittspreisen

5a. bisherige Einnahmen: 540.000,-- €

5b. zukünftige Einnahmen: 942.000,-- €

5 (b)- 5 (a) 402.000,--€/a

6. Zukünftiger durchschnittlicher Abmangel gegenüber dem derzeitigen Bäderangebot:

(1) + (4) –(5) 893.000,--€/a

Der zukünftige Abmangel wird bei größerem Angebot des Hallenbades von ca. 985.000,-- €/a auf ca. 893.000,-- €/a sinken.