

Maßnahme
Maßnahmen Nr.

Sanierung Freibad Groß-Umstadt
I-060

Kostenprognose - Betriebsphase

Stand: 09.01.25

Nr.	Bereich	Grundlage	2022	%-Anteil	Prognose 2025	%-Anteil
1.1	Betriebskosten (Btr.KV)				126.325 €	37%
	Wasser/Abwasser	Angabe Büro VA			14.000 €	4%
	Niederschlagswasser	Angabe Büro VA (in Abwasser enthalten)			0 €	0%
	Müll	wie bisher (Kiosk über Pächter)			500 €	0%
	Strom	Angabe Büro VA (Grundlage 0,35 EUR/kwh)			65.625 €	19%
	Versicherung	über Abt.310			2.500 €	1%
	Wartungen	Techn. Anlagen Angabe Büro VA			33.000 €	10%
		BOSCH (Gaswarnanlage)			3.000 €	1%
		Feuerlöscher			500 €	0%
	Telekommunikation/Kasse	Telefon/IT/Software (inkl. Wartung)			7.200 €	2%
1.2	Verbrauchsmittel				15.200 €	4%
	Technische Anlagen	Angabe Büro VA			14.000 €	4%
	Reinigungs-/Verbrauchsmittel	Fortschreibung bisheriger Bedarf			1.200 €	0%
	Summe Ausgaben Betriebskosten/Verbrauchsmittel		83.000 €	34%	141.525 €	41%
1.3	Personalkosten	Ansatz 2025 = Kosten 2022+15%)	164.000 €	66%	203.200 €	59%
1.	Gesamtsumme Ausgaben		247.000 €	100%	344.725 €	100%
					Deckungsgrad	
2.1	Einnahmen					
	Eintrittsgelder	Entwurf Gebührensatzung 8.1.25	72.220 €	29%	115.240 €	33%
	KIOSK	Pachtvertrag (für 2025 noch nicht ausgeschrieben)	2.250 €	0,9%	4.000 €	1,2%
	Vereine	TV1878 GU e.V. (noch nicht abgeschlossen)	600 €	0,2%	600 €	0,2%
	Vereine	Flinke Flossen	0 €	0,0%	500 €	0,1%
2.	Summe Einnahmen		75.070 €	30%	120.340 €	35%
	Differenz		-171.930 €		-224.385 €	