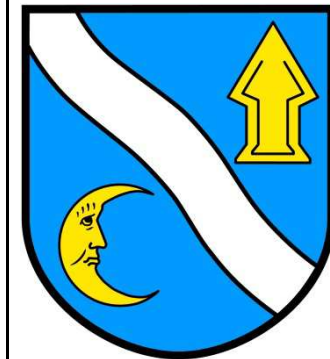


Zuschussbedarf des Eistreffs Waldbronn

in den Jahren 2012-2018

Gemeinderatsitzung am 25.10.2017



Zuschussbedarf des Eistreffs

- Zahlungswirksam
 - Pacht (Einnahme)
 - Unterhaltung
 - Bewirtschaftung
 - Übrige Ausgaben
 - Zuschuss an die KV -Verlustabdeckung-

Zuschussbedarf des Eistreffs

- Nicht zahlungswirksam
 - Abschreibungen
 - Auflösung der Ertragszuschüsse (Einnahme)
 - Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals
- Innere Verrechnungen
(Bauhof, Gärtnerei, Verwaltung)

Buchwert (Prognose)

Anlage	Buchwert zum 31.12.2017
Grundstück	259.000 €
Außenanlage	7.000 €
Eislaufhalle	3.701.000 €
Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	61.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
Leitungsanbindung Eistreff Energiezentrale	169.000 €
Landeszuschuss	847.000 €
Weiterer Zuschuss	15.000 €
Saldo	3.337.000 €

Abschreibungen (Prognose)

Anlage	Abschreibungen 2017
Grundstück	
Außenanlage	9.000 €
Eislaufhalle	206.000 €
Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	94.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	700 €
Leitungsanbindung Eistreff Energiezentrale	7.000 €
Landeszuschuss	45.000 €
Weiterer Zuschuss	
Saldo	272.000 €

Kalk. Verzinsung (Prognose)

Anlage	Kalk. Verzinsung 2017
Grundstück	13.000 €
Außenanlage	400 €
Eislaufhalle	185.000 €
Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 €
Leitungsanbindung Eistreff Energiezentrale	8.000 €
Landeszuschuss	-42.000 €
Weiterer Zuschuss	-800 €
Saldo	167.000 €

Zahlungswirksamer Zuschussbedarf

	2012	2013	2014	2015
Einnahmen	50.000	50.000	71.000	50.000
Unterhaltung	114.000	68.000	83.000	43.000
Bewirtschaftung	28.000	29.000	29.000	29.000
Verlustausgleich	91.000	100.000	108.000	78.000
Übrige Ausgaben	11.000	13.000	15.000	13.000
Ergebnis	-194.000	-160.000	-164.000	-113.000

Zahlungswirksamer Zuschussbedarf

	2016	2017	2018
Einnahmen	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung	74.000	80.000	60.000
Bewirtschaftung	29.000	30.000	30.000
Verlustausgleich	56.000	30.000	30.000
Übrige Ausgaben	11.000	14.000	15.000
Ergebnis	-120.000	-104.000	-85.000

Zuschussbedarf Übersicht

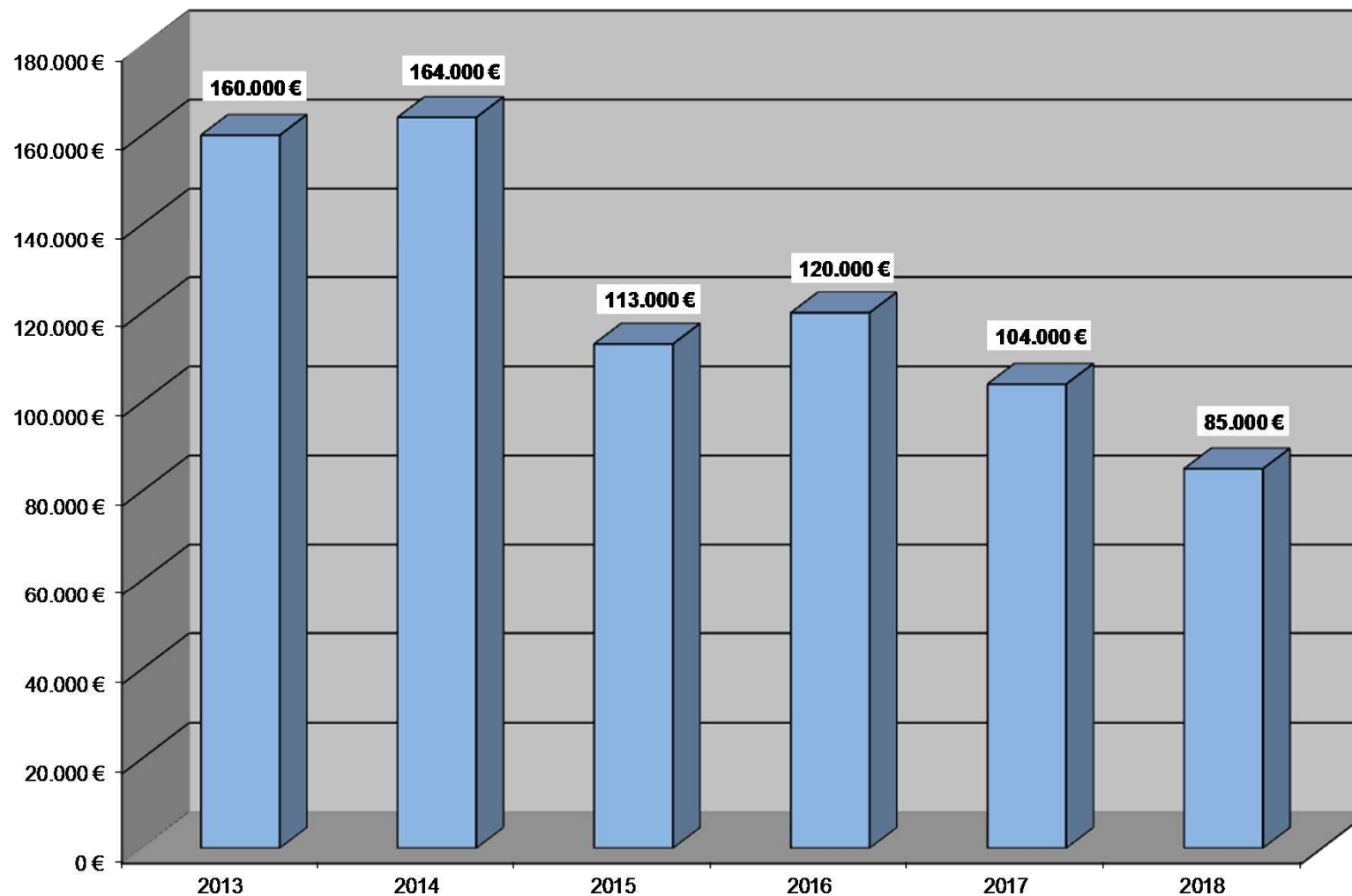
	2012	2013	2014	2015
Zahlungswirksam	-194.000	-160.000	-164.000	-113.000
Verrechnungen	23.000	15.000	35.000	15.000
Mit Verrechnungen	-217.000	-175.000	-199.000	-128.000
Abschreibungen	365.000	366.000	358.000	358.000
Verzinsung	279.000	260.000	222.000	187.000
Auflösung	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamt	-816.000	-756.000	-734.000	-628.000

Zuschussbedarf Übersicht

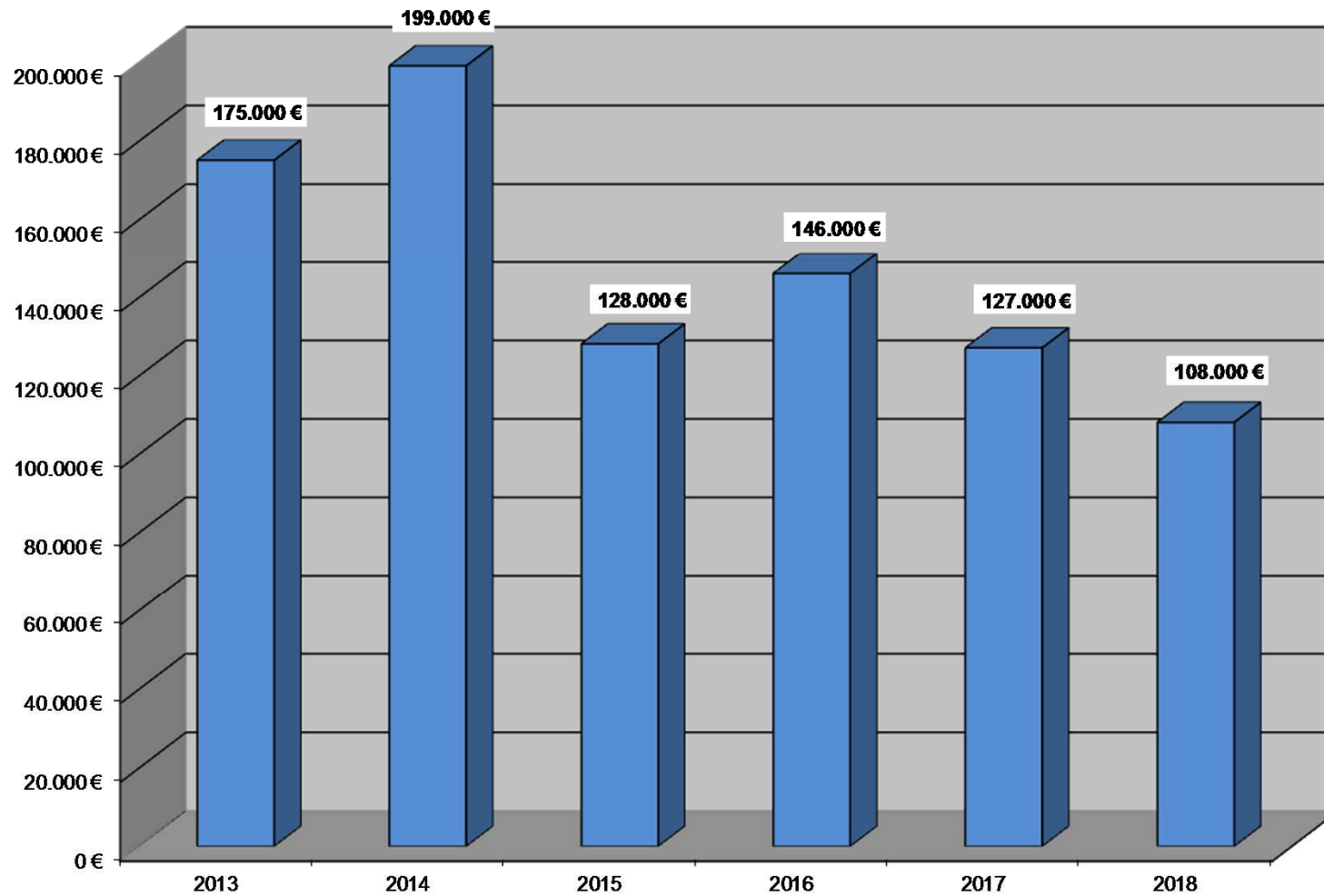
	2016	2017	2018
Zahlungswirksam	-120.000	-104.000	-85.000
Verrechnungen	26.000	23.000	23.000
Mit Verrechnungen	-146.000	-127.000	-108.000
Abschreibungen	352.000	358.000	352.000
Verzinsung	172.000	202.000	172.000
Auflösung	45.000	45.000	45.000
Gesamt	-625.000	-642.000	-587.000

Jahr	Ergebnis 1	Ergebnis 2	Ergebnis 3
2012	-194.000	-217.000	-816.000
2013	-160.000	-175.000	-756.000
2014	-164.000	-199.000	-734.000
2015	-113.000	-128.000	-628.000
2016	-120.000	-146.000	-625.000
2017	-104.000	-127.000	-642.000
2018	-85.000	-108.000	-587.000

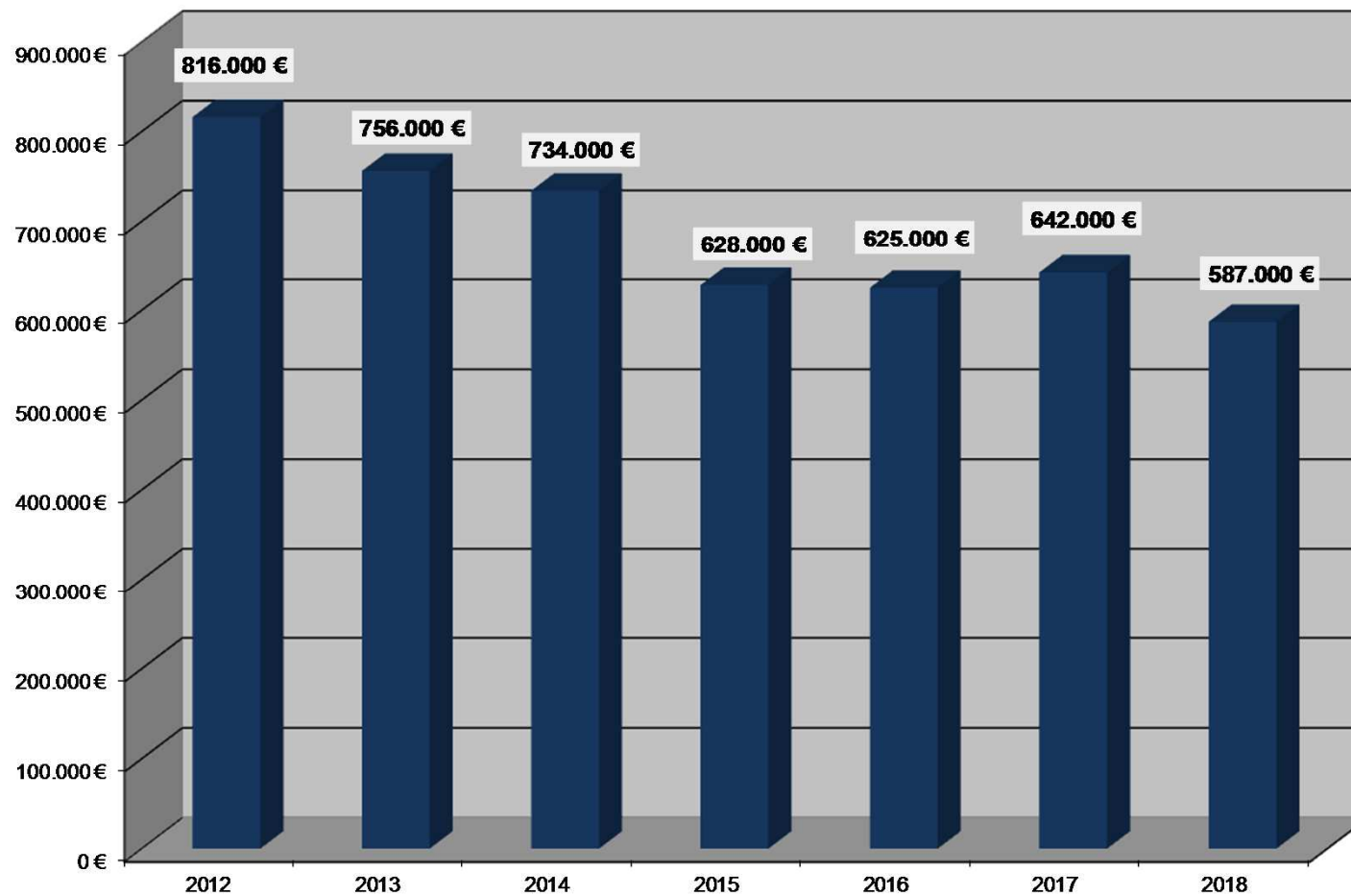
Zuschussbedarf Eistreff E1



Zuschussbedarf Eistreff E2



Zuschussbedarf Eistreff E3



Chancen und Risiken

- Können durch die Energiezentrale künftig jährlich Energiekosten in Höhe von 30.000 Euro eingespart werden?
- Was passiert, falls durch einen größeren Schaden z.B. an den Kälteerzeugern erhebliche Ausgaben für die Reparatur erforderlich werden?