

Erwartete Mehreinnahme Ü-Bad

Die Mehreinnahmen des Ü-Bades aufgrund der vorgeschlagenen Tarifänderung werden sich auf rund 82.000,00 Euro belaufen.

Schwimmbad

Tarif	Preis alt	Preis neu	Steigerung %	2009		ab 07.05.2010	
				Anzahl		Anzahl	Mehreinnahmen
Einzelkarte Erw.	3,50 €	5,00 €	43	20238			30.357,00 €
Einzelkarte Jugend.	2,50 €	3,00 €	20	27621			13.810,50 €
10er Erw.	30,00 €	45,00 €	50	827			12.405,00 €
10er Jug.	20,00 €	27,00 €	35	812			5.684,00 €
Jahreskarte Erw.	200,00 €	250,00 €	25	46			2.300,00 €
Jahreskarte Jug..	125,00 €	175,00 €	40	29			1.450,00 €
Sonntag Familie	6,00 €	7,00 €	17	2892			2.892,00 €
Sonntag Alleinerziehend	5,00 €	6,00 €	20	798			798,00 €
Feierabendkarte Erw.	2,50 €	3,00 €	20		455		227,50 €
Feierabendkarte Jugend.	1,50 €	2,00 €	33		169		84,50 €
Saisonkarte Erw.	50,00 €	65,00 €	30		13		195,00 €
Saisonkarte Jug.	31,00 €	40,00 €	29		106		954,00 €
Schwimmkurse	80,00 €	90,00 €	13	38			380,00 €
Aqua Fitness	20,00 €	30,00 €	50	65			650,00 €

Mehreinnahme Schwimmbad 72.187,50 €

Anlage 1

Sauna

Tarif	Preis alt	Preis neu	Steigerung %	2009		Mehreinnahmen
				Anzahl		
Einzelkarte Erw.	9,00 €	10,00 €	11	1527		1.527,00 €
Einzelkarte Jugend.	6,00 €	7,00 €	17	248		248,00 €
5er Erw.	40,00 €	45,00 €	13	228		1.140,00 €
5er Jugend	28,00 €	30,00 €	7	50		100,00 €
10er Erw.	75,00 €	85,00 €	13	391		3.910,00 €
10er Jugend.	45,00 €	60,00 €	33	157		2.355,00 €
Teilmassagen	10,00 €	15,00 €	50	20		100,00 €
Vollmassagen	15,00 €	20,00 €	33	6		30,00 €
5er Teilmassage	40,00 €	60,00 €	50	5		100,00 €
5er Vollmassage	60,00 €	80,00 €	33	0		0,00 €
Mehreinnahmen Sauna						9.510,00 €

Anlage 1

Betriebsabrechnungsbogen Ü-Bad 2008

HHSt.	Bezeichnung	Einnahme-/Ausgabenarten		Abgrenzungsrechnung	Leistungs-/Kostenarten	Umlage nach	Vorkostenstelle Verwaltung/Technik	Endkostenstellen		
		Bezeichnung	Betrag					Schwimmbad	Sauna	Fitness-Center
	Einnahmen:									
571.1100	Benutzungsgebühren Schwimmbad		149.350,00		149.350,00			149.350,00		
571.1102	Benutzungsgebühren Haarrockner		144,00		144,00			144,00		
571.1103	Benutzungsgebühren Schulen		15.790,50		15.790,50			15.790,50		
571.1104	Benutzungsgebühren Sonnenbänke Sauna		5.086,00		5.086,00				5.086,00	
571.1105	Benutzungsgebühren Sonnenbänke Hallenbad		1.110,00		1.110,00			1.110,00		
571.1106	Benutzungsgebühren Vereinsschwimmen		10.795,50		10.795,50			10.795,50		
571.1107	Benutzungsgebühren Sauna		64.229,00		64.229,00				64.229,00	
571.1108	Benutzungsgebühren Massagen Sauna		455,00		455,00				455,00	
571.1109	Schwimm und Wassergymnastikkurse		4.960,00		4.960,00			4.960,00		
571.1400	Mieten einschl. Nebenkosten - Fitnessräume		23.829,42		23.829,42					23.829,42
571.1401	Mieten Garagen		1.080,00		1.080,00					
571.1403	Miete Miete einschl. Nebenkosten - Gastronomie		4.685,44		4.685,44					
571.1370	Sonstige Einnahmen		1.461,56		1.461,56			1.461,56		
571.1590	Vorsteuererstattung		110.209,72		110.209,72	Kubatur	35.087,57	68.789,98	6.332,17	
571.1591	Umsatzsteuer Tragleist		4.688,30		4.688,30					4.688,30
571.1801	Erstattung Bundesagentur für Arbeit		5.858,68		5.858,68	Stellen		4.684,76	1.173,92	
	Einnahmen ohne Umlagen						35.087,57	257.086,30	77.276,09	28.517,72
	UmlageVerwaltung nach primären Einnahmen						-35.087,57	26.978,31	8.109,26	
	Gesamteinnahmen		403.733,12		402.653,12			284.064,62	85.385,34	28.517,72
	Ausgaben:									
571.4100	Personalaufwendungen		284.047,84		284.047,84	Stellen		227.132,55	56.915,29	
571.5001	bauliche Unterhaltung des Bades		31.138,69		31.138,69			31.138,69		
571.5002	bauliche Unterhaltung der Sauna		1.685,64		1.685,64				1.685,64	
571.5004	Wartung Personenaufzug		2.271,52		2.271,52			2.271,52		
571.5005	baul. Unterhaltung der Fitnessräume		0,00		0,00					0,00
571.5006	baul. Unterhaltung der Küche (Gastronomie)		0,00		0,00			0,00		
571.5008	Wartung der Feuerlöscher		297,25		297,25	Anzahl	141,55	99,08	56,62	
571.5013	Glasschäden		1.372,82		1.372,82					
571.5050	Technische Anlagen		276,38		276,38			276,38		
571.5051	Unterhaltung der Chorgasanlage		6.871,80		6.871,80			6.871,80		
571.5052	Wartungsverfr. TÜV-Abnahme - Rutsche		2.710,76		2.710,76			2.710,76		
571.5200	Einrichtung und Gebrauchsgegenstände		4.689,13		4.689,13	Kubatur	1.492,88	2.926,83	269,42	
571.5205	Wartungs des Kassenaufmachens		151,30		151,30	Benutzungsgeb.		105,80	45,50	
571.5300	Leasing - technische Anlagen		248.639,38		248.639,38			248.639,38		
571.5301	Vergütung aus Contractingvertrag		22.603,58		22.603,58			22.603,58		
571.5400	Heizungsenergie		100.355,64		100.355,64	Verbrauch	26.740,06	52.424,49	4.825,72	
571.5401	Stromkosten		83.990,26		83.990,26	Kubatur		31.160,75	10.724,13	1.444,66
571.5402	Wasserversorgung		45.143,50		45.143,50	Verbrauch		52.759,27	21.147,43	2.446,00
571.5403	Abwasserbeseitigungsgebühren		76.433,91		76.433,91	Verbrauch		9.648,14	223,83	255,73
	Regenwasser/Oberflächenentwässerung		10.127,70		10.127,70	m²		7.196,01	662,40	1.106,69
571.5404	Gebäudeversicherung		12.635,55		12.635,55	Kubatur	3.670,45			
571.5405	Abfallbeseitigungsgebühr		1.450,20		1.450,20		1.450,20			
571.5407	Grundsteuer		1.359,00		1.359,00					1.359,00
571.5408	Wasserpflege und Saunamittel		5.923,20		5.923,20	Kubatur		5.423,92	499,28	

Betriebsabrechnungsbogen Ü-Bad 2008

571 5430	Gebäudereinigungsmittel	2.119,83		2.119,83	Kubatur			1.941,15	176,68	
571 5600	Arbeits- und Schutzkleidung	298,42		298,42	Stellen			238,62	59,80	
571 5900	Verbandsstoffe pp	176,36		176,36			176,36			
571 6200	Untersuchung der Wasserproben	7.122,58		7.122,58				7.122,58		
571 6210	Betriebskosten Sonnenbänke	707,07		707,07				707,07		
571 6410	Umsatzsteuer (Zahllast)	16.254,28		16.254,28			447,72	9.378,46	3.787,15	2.640,94
571 6411	Abzugsfähige Vorsteuer (7%)	3.233,85		3.233,85			3.233,85	0,00	0,00	0,00
571 6412	Abzugsfähige Vorsteuer (19%)	168.830,58		168.830,58			9.413,00	149.081,37	7.530,91	2.005,31
571 6500	Geschäftsausgaben	1.200,51		1.200,51			966,19	234,32		
571 6522	Rundfunkgebühren	132,48		132,48			132,48			
571 6550	Rechtsberatung pp.	5.851,40		5.851,40						
571 6538	Erwerb von Auführungsrechten GEMA	1.053,77		1.053,77			1.053,77			
571 6612	Bundesfachverband öffentliche Bäder	240,00		240,00			240,00			
571 6794	Büro und Sachkosten pp. i.V/060.1694	17.787,03		17.787,03			17.787,03			
571 6799	Abreisleistung des Betriebsamtes	0,00		0,00	Kubatur		0,00	0,00	0,00	0,00
571 6800	Abschreibungen	156.155,04		156.155,04	Kubatur		45.360,90	88.931,07	8.186,18	13.676,90
571 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	294.490,33		294.490,33	Kubatur		85.545,40	167.713,70	15.438,18	25.793,06
	Ausgaben ohne Umlage	1.619.828,58		1.619.828,58			197.851,83	1.210.593,73	145.681,67	56.581,94
	Umlage Verwallung nach den primitären Kosten						-197.851,83	176.599,96	21.251,87	
	Ausgaben Gesamt							1.387.193,70	166.933,54	56.581,94

*Kubatur: Kubikmeterzahl umbauter Raum

Einnahmen	2008	2009	2010 (bis 15.11.)
Benutzungsgebühren Schwimmbad	149.350,00	209.971,01	156.591,13
Benutzungsgebühren Haartrockner	144,00	78,57	79,83
Benutzungsgebühren Schulen	15.790,50	18.677,10	13.048,47
Benutzungsgebühren Sonnenbänke Hallenbad	1.110,00	847,89	375,62
Benutzungsgebühren Vereinsschwimmen	10.795,50	14.841,60	10.064,27
Schwimm und Wassergymnastikkurse	4.960,00	4.149,53	4.373,83
Gesamt Schwimmbad	182.150,00	248.565,70	184.533,15
Benutzungsgebühren Sauna	64.229,00	63.568,21	40.241,14
Benutzungsgebühren Massagen Sauna	455,00	445,38	458,00
Benutzungsgebühren Sonnenbänke Sauna	5.086,00	4.223,54	2.642,01
Gesamt Sauna	69.770,00	68.237,13	43.341,15
Ü-Bad Gesamt	251.920,00	316.802,83	227.874,30