

Besucher					
	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007	Sanierung	Vorschlag	Variante
Freibad öffentlicher Betrieb	30.555	20.605	38.000	38.000	49.400
Freibad Schulen	3.181	2.690	3.000	3.000	3.800
Freibad Vereine	1.520	1.345	1.500	1.500	2.000
Summe Freibad	35.256	24.640	42.500	42.500	55.200
Hallenbad öffentlicher Betrieb	50.050	64.703	67.200	67.200	104.200
Hallenbad Schulen	12.337	12.337	12.500	12.500	12.300
Hallenbad Vereine	4.578	4.578	4.800	4.800	4.500
Summe Hallenbad	66.965	81.618	84.500	84.500	121.000
Summe Kurbad	102.221	106.258	127.000	127.000	176.200
Ausgaben					
Personal	252.974,33 €	243.052,85 €	253.000,00 €	253.000,00 €	275.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.190,45 €	730,35 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aus- und Fortbildung	3.757,00 €	4.560,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Reisekosten	- €	- €	- €	- €	- €
Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlagen	38.282,31 €	35.695,46 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Unterhaltung der Anlagen	- €	- €			
Beschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	11.407,39 €	6.125,14 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Beschaffung von Badewäsche	- €	- €			
Reinigungs- und Desinfektionskosten	18.587,68 €	24.472,86 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Gas, Strom	183.963,70 €	165.232,24 €	180.000,00 €	111.000,00 €	131.000,00 €
Wasser	2.361,81 €	2.380,82 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstige Verbrauchsmittel	2.955,13 €	2.077,49 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wasseruntersuchungskosten	589,20 €	944,14 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
GEMA-Gebühren	953,55 €	785,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gebühr für Wasserentnahmen	1.345,50 €	1.638,07 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Rundfunk und Kabelgebühren	397,44 €	397,44 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Bürobedarf	336,79 €	287,18 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Bürcher und Zeitschriften	23,58 €	9,28 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Kommunikationseinrichtungen	578,13 €	528,96 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Innere Verrechnung -Leistungen des Bauhofes	7.565,44 €	14.551,38 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Steuern und Abgaben für Grundstück und bauliche Anlagen	32.851,61 €	60.255,19 €	26.000,00 €	25.000,00 €	27.500,00 €
Versicherungen für Gebäude und bauliche Anlagen	5.330,86 €	5.051,99 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Umsatzsteuer	12.518,67 €	15.181,60 €	16.208,80 €	16.208,80 €	30.211,40 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.732,02 €	11.747,69 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	174,93 €	345,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Sanierung / Modernisierung	9.482,75 €	9.317,25 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bekanntmachungskosten	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben	599.360,27 €	605.368,22 €	586.508,80 €	516.508,80 €	576.011,40 €
Einnahmen					
Benutzungsgebühren Hallenbad	88.585,45 €	117.348,85 €	126.750,00 €	126.750,00 €	242.000,00 €
Einnahme pro Badegast HB	1,32 €	1,44 €	1,50 €	1,50 €	2,00 €
Benutzungsgebühren Freibad	51.241,50 €	44.767,50 €	63.750,00 €	63.750,00 €	110.400,00 €
Einnahme pro Badegast FB	1,45 €	1,82 €	1,50 €	1,50 €	2,00 €
Mieten und Pachten	- €	- €	10.520,00 €	10.520,00 €	15.360,00 €
Ersätze für Nebenleistungen	10.437,36 €	13.735,86 €	12.500,00 €	12.500,00 €	37.500,00 €
Vermischte Einnahmen	11,18 €	21,53 €	- €	- €	- €
Nutzungsentschädigungen	1.745,00 €	1.760,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Haartrockner Badewäsche	42,53 €	107,85 €	- €	- €	- €
Mehrwertsteuer	53.924,81 €	20.121,75 €	53.067,00 €	39.957,00 €	43.757,00 €
Innere Verrechnung	4.458,75 €	4.075,50 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Einnahmen	210.446,58 €	201.938,84 €	272.837,00 €	259.727,00 €	455.267,00 €
Kapitaldienst					
Zins und Tilgung (Annuität)			414.120,00 €	560.490,00 €	653.310,00 €
Ergebnis					
Ergebnis	- 388.913,69 €	- 403.429,38 €	- 727.791,80 €	- 817.271,80 €	- 774.054,40 €