

unterstellt gleichbleibendes Verkaufsverhalten aus dem Jahr 2010

Variante 1: Preiserhöhung um 1,- €, Ermäßigungen unverändert

Variante 2: Preiserhöhung, geänderte Rabattstaffelung, Nutzungsverhalten entsprechend abgestellt (Umlage auf 10er und 20er Karten); andere Ermäßigungen

Variante 3:

Kosten pro Stunde lt. Kalkulation ( Basis Øwert 2008-2010) = 81,23 €/h

16,25 € pro Bahn

	Ist 2010 Schwimmhallennutzung 1 h			Variante 1 Schwimmhallennutzung 1 h			Variante 2 Schwimmhallennutzung 1,5 h			Variante 3 Schwimmhallennutzung 1,5 h		
	Preis	Verkauf 2010	Einnahme 2010	Preis	Verkauf	Einnahme	Preis	Verkauf	Einnahme	Preis	Verkauf	Einnahme
<b>Schwimmhalle</b>												
Einzelkarte	2,00 €	7.945	15.890,00 €	3,00 €	7.945	23.835,00 €	3,00 €	7.745	23.235,00 €	4,00 €	7.745	30.980,00 €
Wertkarte (10er) 1x Rabatt	18,00 €	375	6.750,00 €	27,00 €	375	10.125,00 €	27,00 €	466	12.582,00 €	36,00 €	466	16.776,00 €
Wertkarte (20er) 3x Rabatt			0,00 €			0,00 €	51,00 €	91	4.641,00 €	68,00 €	91	6.188,00 €
Wertkarte (30er) 5x Rabatt	50,00 €	91	4.550,00 €	75,00 €	91	6.825,00 €			0,00 €			0,00 €
Familienkarte (2 Erw. und max. 2 Kinder)			0,00 €			0,00 €	7,50 €	100	750,00 €	10,00 €	100	1.000,00 €
*Ermäßigte Einzelkarte	1,00 €	8.602	8.602,00 €	2,00 €	8.602	17.204,00 €	2,00 €	8.402	16.804,00 €	3,00 €	8.402	25.206,00 €
*Ermäßigte Wertkarte (10er) 1x Rabatt	9,00 €	451	4.059,00 €	18,00 €	451	8.118,00 €	18,00 €	626	11.268,00 €	27,00 €	626	16.902,00 €
*Ermäßigte Wertkarte (20er) 3x Rabatt			0,00 €			0,00 €	34,00 €	175	5.950,00 €	51,00 €	175	8.925,00 €
*Ermäßigte Wertkarte (30er) 5x Rabatt	25,00 €	175	4.375,00 €	50,00 €	175	8.750,00 €			0,00 €			0,00 €
Gebühr für die Benutzung einer Schwimmbahn/StundeSchulen, Kita, Vereine, Sonstige	15,00 €	2.302	34.530,00 €	16,00 €	2.302	36.832,00 €	16,00 €	2.302	36.832,00 €	23,00 €	2.302	52.946,00 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>78.756,00 €</b>			<b>111.689,00 €</b>			<b>112.062,00 €</b>			<b>158.923,00 €</b>
<b>HKK angestrebte Mehreinnahme 30 T€</b>			<b>0,00 €</b>			<b>32.933,00 €</b>			<b>33.306,00 €</b>			<b>80.167,00 €</b>
<b>Schwimmkurs, Grundlehrgang</b> Schwimmen für Kinder in Gruppen / pro Stunde zzgl. Eintritt	3,50 €	1.053	<b>3.685,50 €</b>	4,50 €	1.053	<b>4.738,50 €</b>	5,00 €	1.053	<b>5.265,00 €</b>	6,50 €	1.053	<b>6.844,50 €</b>
<b>HKK angestrebte Mehreinnahme 900 €</b>			<b>0,00 €</b>			<b>1.053,00 €</b>			<b>1.579,50 €</b>			<b>3.159,00 €</b>
Schwimmprüfung inkl. Pass, je Prüfung in Bronze, Silber, Gold	2,50 €	102	255,00 €	3,50 €	102	357,00 €			0,00 €			0,00 €
Schwimmprüfung Preis je Prüfung in Bronze, Silber, Gold			0,00 €			0,00 €	5,00 €	102	510,00 €	5,00 €	102	510,00 €

	Ist 2010			Variante 1			Variante 2			Variante 3		
	Schwimmbhallennutzung 1 h			Schwimmbhallennutzung 1 h			Schwimmbhallennutzung 1,5 h			Schwimmbhallennutzung 1,5 h		
Schwimmpass			0,00 €			0,00 €	2,00 €	102	204,00 €	2,00 €	102	204,00 €
Schwimmprüfung Frühschwimmer, inkl. Urkunde	1,50 €	98	147,00 €	2,50 €	98	245,00 €	3,00 €	98	294,00 €	3,00 €	98	294,00 €
Stoffabzeichen, nach Absolvierung der Schwimmprüfung kann auf Wunsch das entsprechende Stoffabzeichen erworben werden	1,00 €	149	149,00 €	2,00 €	149	298	2,00 €	149	298,00 €	2,00 €	149	298,00 €
Haartrockner je Nutzung, ca 4 Minuten	0,10 €	11.225	1.122,50 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Haartrockner je Nutzung, ca. 3 Minuten			0,00 €	0,10 €	11.225	1.122,50 €	0,10 €	11.225	1.122,50 €	0,10 €	11.225	1.122,50 €
Solarium, Mindestnutzung 6 min	2,00 €		0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Je weitere 3 min	1,00 €	2.085	2.085,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Maximale Nutzungsdauer 27 min	9,00 €		0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Solarium, Mindestnutzung 5 Minuten			0,00 €	2,00 €		0,00 €	2,00 €		0,00 €	2,00 €		0,00 €
Je weitere 2,5 Minuten			0,00 €	1,00 €	2.085	2.085,00 €	1,00 €	2.085	2.085,00 €	1,00 €	2.085	2.085,00 €
Maximale Nutzungsdauer 30 Minuten			0,00 €	12,00 €		0,00 €	12,00 €		0,00 €	12,00 €		0,00 €
Einlagerungs- und Benutzungsgebühr für Sport- und Schwimmgeräte, in Verbindung mit Abschluss einer Nutzungsvereinbarung, ausgenommen Kitas, je angefangenen Monat			0,00 €	6,00 €	126	756,00 €	6,00 €	126	756,00 €	6,00 €	126	756,00 €
Städtische Sportvereine, die die gastronomische Versorgung selbst übernehmen, bis 6 h pro Tag	20,00 €	3	60,00 €	21,00 €	3	63,00 €	21,00 €	3	63,00 €	21,00 €	3	63,00 €
Städtische Sportvereine, die die gastronomische Versorgung selbst übernehmen, über 6 h pro Tag	35,00 €	12	420,00 €	36,00 €	12	432,00 €	36,00 €	12	432,00 €	36,00 €	12	432,00 €
Alle anderen Sportvereine, bis 6 h pro Tag	30,00 €	2	60,00 €	31,00 €	2	62,00 €	31,00 €	2	62,00 €	31,00 €	2	62,00 €
Alle anderen Sportvereine, über 6 h pro Tag	45,00 €		0,00 €	46,00 €		0,00 €	46,00 €		0,00 €	46,00 €		0,00 €
Sportvereine, die die gastronomische Versorgung an ein Versorgungsunternehmen (Dritte) abgeben, pro h	15,00 €	5	75,00 €	16,00 €	5	80,00 €	16,00 €	5	80,00 €	16,00 €	5	80,00 €
Privatpersonen, die in Verbindung mit Nutzung der Schwimm-, Sporthalle oder Sauna, die gastronomische Versorgung selbst übernehmen, pro h			0,00 €				10,00 €		0,00 €	10,00 €		0,00 €
Verlust, Umkleideschrankschlüssel Schwimmhalle / Sauna	35,00 €			50,00 €		0,00 €	50,00 €		0,00 €	50,00 €		0,00 €
<b>Gesamt, Verkauf 2010</b>			<b>86.815,00 €</b>			<b>155.914,00 €</b>			<b>158.119,00 €</b>			<b>255.000,00 €</b>
Kostendeckungsgrad in %			27,77%			49,87%			50,58%			81,57%

	Ist 2010 Schwimmbhallennutzung 1 h			Variante 1 Schwimmbhallennutzung 1 h			Variante 2 Schwimmbhallennutzung 1,5 h			Variante 3 Schwimmbhallennutzung 1,5 h		
<b>Gesamt,</b> Besucherrückgang laut Erfahrungswerte um 33 %			<b>86.815,00 €</b>			<b>79.464,30 €</b>			<b>92.301,30 €</b>			<b>117.770,30 €</b>
Kostendeckungsgrad in %			27,77%			25,42%			29,52%			37,67%

- Ermäßigungen Variante 1:** Rentner ; Invalidenrentner, Kinder, Schüler, Studenten; Behinderte
- Ermäßigungen Variante 2 und 3:**
- Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre  
Gegen Vorlage eines anerkannten Nachweises
  - Schüler, Auszubildende, Studenten
  - Schwerbehinderte
  - FÖJ/ FSJ – Ausweis, Sozialpass

**Vermerk:**

In der Darstellung Variante 2 erfolgte eine Korrektur bei dem Preis der ermäßigten Wertkarte (20er) von 44,00 Euro auf 34,00 Euro.

Dem BKS-Ausschuss lag am 17.11.2011 eine Darstellung mit dem Preis von 44,00 Euro vor.

In der Beschlussvorlage 2009-2014/SR-172 ist diese Korrektur bereits Bestandteil der vom BKS-Ausschuss beschlossenen Entgeltordnung.