

	2014				Plan	Variante 1			Variante 2			Variante 3			Variante 4		
	Preis	Verkauf	Einnahme	Einnahme netto	Verkauf	Preis	Einnahme brutto	Mehrein-nahmen	Preis	Einnahme	Mehrein-nahmen	Preis	Einnahme	Mehrein-nahmen	Preis	Einnahme	Mehrein-nahmen
Schwimmbahn 1,5 h																	
Einzelkarte	3,00 €	6.501	19.503,00 €	18.227,10 €	6.501	4,00 €	26.004,00 €	6.501,00 €	3,50 €	22.753,50 €	3.250,50 €	3,30 €	21.453,30 €	1.950,30 €	4,00 €	26.004,00 €	6.501,00 €
Wertkarte (10er) 1x Rabatt	27,00 €	356	9.612,00 €	8.983,18 €	844	36,00 €	30.384,00 €	8.328,00 €	31,50 €	26.586,00 €	4.530,00 €	29,70 €	25.066,80 €	3.010,80 €	36,00 €	30.384,00 €	8.328,00 €
Wertkarte (20er) 3x Rabatt	51,00 €	244	12.444,00 €	11.629,91 €	0												
Familienkarte (2 Erw. und max. 2 Kinder)	7,50 €	313	2.347,50 €	2.193,93 €	313	10,00 €	3.130,00 €	782,50 €	9,00 €	2.817,00 €	469,50 €	8,00 €	2.504,00 €	156,50 €	10,00 €	3.130,00 €	782,50 €
*Ermäßigte Einzelkarte	2,00 €	4.053	8.106,00 €	7.575,70 €	4.053	3,00 €	12.159,00 €	4.053,00 €	2,50 €	10.132,50 €	2.026,50 €	2,30 €	9.321,90 €	1.215,90 €	3,00 €	12.159,00 €	4.053,00 €
*Ermäßigte Wertkarte (10er) 1x Rabatt	18,00 €	195	3.510,00 €	3.280,37 €	353	27,00 €	9.531,00 €	3.335,00 €	22,50 €	7.942,50 €	1.746,50 €	20,70 €	7.307,10 €	1.111,10 €	27,00 €	9.531,00 €	3.335,00 €
*Erm. Wertkarte (20er) 3x Rabatt	34,00 €	79	2.686,00 €	2.510,28 €													
Gebühr für die Benutzung einer Schwimmbahn/ Stunde Schulen, Kita, Vereine, Sonstige	16,00 €	2.583	41.321,99 €	38.618,68 €	2.583	18,00 €	46.487,24 €	5.165,25 €	22,00 €	56.817,74 €	15.495,75 €	24,00 €	61.982,99 €	20.661,00 €	20,00 €	51.652,49 €	10.330,50 €
Benutzung einer Schwimmbahn/ Stunde für städtische Sportvereine Erwachsenen-sport (Betriebskostenbeteiligung)				0,00 €	2.342	5,00 €	11.707,50 €	11.707,50 €	5,00 €	11.707,50 €	11.707,50 €	5,00 €	11.707,50 €	11.707,50 €	5,00 €	11.707,50 €	11.707,50 €
Benutzung einer Schwimmbahn/ Stunde für städtische Sportvereine im gemischten Kinder- und Jugendsport mit Erwachsenen (Betriebskostenbeteiligung)				0,00 €	368	2,50 €	918,75 €	918,75 €	2,50 €	918,75 €	918,75 €	2,50 €	918,75 €	918,75 €	2,50 €	918,75 €	918,75 €
Schwimmkurs, Grundlehrgang																	
für Kinder in Gruppen / pro Stunde zzgl. Eintritt	5,00 €	806	4.030,00 €	3.766,36 €	806	5,00 €	4.030,00 €	0,00 €	5,00 €	4.030,00 €	0,00 €	5,00 €	4.030,00 €	0,00 €	5,00 €	4.030,00 €	0,00 €
Schwimmprüfung																	
Preis je Prüfung in Bronze, Silber, Gold	5,00 €	72	360,00 €	336,45 €	72	5,00 €	360,00 €	0,00 €	5,00 €	360,00 €	0,00 €	5,00 €	360,00 €	0,00 €	5,00 €	360,00 €	0,00 €
Schwimmpass	2,00 €	63	126,00 €	117,76 €	63	3,00 €	189,00 €	63,00 €	3,00 €	189,00 €	63,00 €	3,00 €	189,00 €	63,00 €	3,00 €	189,00 €	63,00 €
Schwimmprüfung Frühschwimmer, inkl. Urkunde	3,00 €	108	324,00 €	302,80 €	108	5,00 €	540,00 €	216,00 €	5,00 €	540,00 €	216,00 €	5,00 €	540,00 €	216,00 €	5,00 €	540,00 €	216,00 €
Stoffabzeichen	2,00 €	147	294,00 €	274,77 €	147	3,00 €	441,00 €	147,00 €	3,00 €	441,00 €	147,00 €	3,00 €	441,00 €	147,00 €	3,00 €	441,00 €	147,00 €
Haartrockner je Nutzung, ca. 3 Minuten	0,10 €	11.225	1.122,50 €	1.049,07 €	11.225	0,10 €	1.122,50 €	0,00 €	0,10 €	1.122,50 €	0,00 €	0,10 €	1.122,50 €	0,00 €	0,10 €	1.122,50 €	0,00 €
Solarium 2,5 Minuten	1,00 €	1.546	1.546,00 €	1.444,86 €	1.546	1,00 €	1.546,00 €	0,00 €	1,00 €	1.546,00 €	0,00 €	1,00 €	1.546,00 €	0,00 €	1,00 €	1.546,00 €	0,00 €
Einlagerungs- und Benutzungsgebühr für Sport- und Schwimmgeräte, je Monat	6,00 €	126	756,00 €	706,54 €	126	6,00 €	756,00 €	0,00 €	6,00 €	756,00 €	0,00 €	6,00 €	756,00 €	0,00 €	6,00 €	756,00 €	0,00 €
Städtische Sportvereine,gastronomische Eigenversorgung bis 6 h pro Tag	21,00 €	4	84,00 €	78,50 €	4	21,00 €	84,00 €	0,00 €	21,00 €	84,00 €	0,00 €	21,00 €	84,00 €	0,00 €	21,00 €	84,00 €	0,00 €
Städtische Sportvereine,gastronomische Eigenversorgung über 6 h pro Tag	36,00 €	10	360,00 €	336,45 €	10	36,00 €	360,00 €	0,00 €	36,00 €	360,00 €	0,00 €	36,00 €	360,00 €	0,00 €	36,00 €	360,00 €	0,00 €
Alle anderen Sportvereine, bis 6 h pro Tag	31,00 €		0,00 €	0,00 €		31,00 €	0,00 €	0,00 €	31,00 €	0,00 €	0,00 €	31,00 €	0,00 €	0,00 €	31,00 €	0,00 €	0,00 €
Alle anderen Sportvereine, über 6 h pro Tag	46,00 €		0,00 €	0,00 €		46,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportvereine, die die gastronomische Versorgung an ein Versorgungsunternehmen (Dritte) abgeben, pro h	16,00 €		0,00 €	0,00 €		16,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatpersonen, die i.V.m. Nutzung der SSH die gastronomische Versorgung selbst übernehmen, pro h	10,00 €		0,00 €	0,00 €		10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlust Umkleideschrankschlüssel	50,00 €		0,00 €	0,00 €		50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt			108.532,99 €	101.432,70 €			149.749,99 €	41.217,00 €		149.103,99 €	40.571,00 €		149.690,84 €	41.157,85 €		154.915,24 €	46.382,25 €
Kostendeckungsgrad in %			24,11%	0,23%			33,20%	9,10%		33,06%	8,95%		33,19%	9,08%		34,35%	10,24%
Sauna 2 h	Preis	Verkauf 2014	Einnahme 2014		Verkauf	Preis	Einnahme	Mehrein-nahmen	Preis	Einnahme	Mehrein-nahmen	Preis	Einnahme	Mehrein-nahmen	Preis	Einnahme	Mehrein-nahmen
Einzelkarte	5,00 €	2.714	13.570,00 €	12.682,24 €	2.714	6,00 €	16.284,00 €	2.714,00 €	5,50 €	14.927,00 €	1.357,00 €	5,30 €	14.384,20 €	814,20 €	6,00 €	16.284,00 €	2.714,00 €
Wertkarte (10er), 1x Rabatt	45,00 €	204	9.180,00 €	8.579,44 €	552	54,00 €	29.808,00 €	5.838,00 €	49,50 €	27.324,00 €	3.354,00 €	45,00 €	24.840,00 €	870,00 €	54,00 €	29.808,00 €	5.838,00 €
Wertkarte (20er) 3x Rabatt	85,00 €	174	14.790,00 €	13.822,43 €													
Familienkarte (2 Erw. und max. 2 Kinder)	13,50 €	1	13,50 €	12,62 €													
*Ermäßigte Einzelkarte	4,00 €	167	668,00 €	624,30 €	167	5,00 €	835,00 €	167,00 €	4,50 €	751,50 €	83,50 €	4,30 €	718,10 €	50,10 €	5,00 €	835,00 €	167,00 €
*Ermäßigte Wertkarte (10er) 1x Rabatt	36,00 €	12	432,00 €	403,74 €	56	45,00 €	2.520,00 €	592,00 €	40,50 €	2.268,00 €	340,00 €	36,00 €	2.016,00 €	88,00 €	45,00 €	2.520,00 €	592,00 €
*Erm. Wertkarte (20er) 3x Rabatt	68,00 €	22	1.496,00 €	1.398,13 €													
Gesamt			40.149,50 €	37.522,90 €			49.447,00 €	9.311,00 €		45.270,50 €	5.121,00 €		41.958,30 €	1.808,80 €		49.447,00 €	9.297,50 €
Kostendeckungsgrad in %			32,87%	0,31%			40,54%	7,68%		37,12%	4,25%		34,40%	1,53%		40,54%	7,68%
Gesamt (inklusive Umsatzsteuer)			148.682,49 €	138.955,60 €			199.196,99 €	50.528,00 €		194.374,49 €	45.692,00 €		191.649,14 €	42.966,65 €		204.362,24 €	55.679,75 €
Kostendeckungsgrad in %			25,98%				34,77%	8,79%		33,92%	7,95%		33,45%	7,47%		35,67%	9,69%

Mehreinnahme für HKK (Gesamt abzügl. Betriebskostenbeteiligung)	37.901,75 €	33.065,75 €	30.340,40 €	43.053,50 €
abzüglich 10% Besucherrückgang	34.111,57 €	29.759,17 €	27.306,36 €	38.748,15 €
Mehreinnahme ohne UST für HKK (abzügl. BKB)	30.762,15 €	26.636,13 €	24.401,22 €	35.576,87 €
abzüglich 10% Besucherrückgang	27.685,93 €	23.972,51 €	21.961,10 €	32.019,18 €