

| Schwimmhalle                       | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | Plan                | Schwimmhalle        | Sauna               | Solarium          |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Personal                           | 209.783,20 €        | 211.838,09 €        | 229.643,82 €        | 253.901,78 €        | 261.750,70 €        | 187.536,68 €        | 73.906,08 €         | 307,94 €          |
| Werterhaltung an Grundst.          | 192.109,91 €        | 27.026,04 €         | 20.693,03 €         |                     |                     |                     |                     |                   |
| Geräte und Ausrüstungsgegenstände  | 3.004,90 €          | 3.113,38 €          | 4.574,12 €          |                     |                     |                     |                     |                   |
| Werterhaltung Meß- und Regelanlage | 471,95 €            | 700,32 €            | 271,86 €            |                     |                     |                     |                     |                   |
| ab 2014: Direkte Kosten            |                     |                     |                     | 20.277,99 €         | 20.500,00 €         | 16.475,00 €         | 4.000,00 €          | 25,00 €           |
| Wasser                             | 18.135,13 €         | 15.065,06 €         | 16.984,18 €         | 13.200,00 €         | 14.100,00 €         | 10.904,00 €         | 3.196,00 €          | - €               |
| Erdgas                             | 42.281,63 €         | 49.224,72 €         | 2.574,00 €          | 48.227,21 €         | 47.250,00 €         | 43.470,00 €         | 3.150,00 €          | 630,00 €          |
| Strom                              | 35.342,62 €         | 30.182,27 €         | 40.054,98 €         | 42.724,42 €         | 36.000,00 €         | 18.000,00 €         | 17.550,00 €         | 450,00 €          |
| öffentliche Gebühren               | 2.485,75 €          | 2.746,08 €          | 3.031,19 €          | 2.816,92 €          | 2.797,70 €          | 2.650,52 €          | 138,06 €            | 9,12 €            |
| Bewirtschaftungskosten FB 3        | 5.358,19 €          | 5.567,14 €          | 5.846,93 €          | 572,51 €            | 552,47 €            | 523,41 €            | 27,26 €             | 1,80 €            |
| Leistungen durch Dritte            | 675,42 €            | 703,59 €            | 703,86 €            | 619,26 €            | 640,00 €            | 640,00 €            | - €                 | - €               |
| Dienst- und Schutzkleidung         | 53,01 €             | 115,10 €            | 45,28 €             |                     |                     |                     |                     |                   |
| Verbrauchsmaterial                 | 112,79 €            | 77,21 €             | 55,40 €             |                     |                     |                     |                     |                   |
| Arzneimittel                       | 48,88 €             | 50,00 €             | 49,95 €             |                     |                     |                     |                     |                   |
| Wasser- und Hygieneuntersuchungen  | 996,35 €            | 1.087,60 €          | 406,60 €            |                     |                     |                     |                     |                   |
| Versicherungen                     | 3.690,04 €          | 3.717,44 €          | 3.714,91 €          | 3.784,92 €          | 3.867,28 €          | 3.663,84 €          | 190,84 €            | 12,60 €           |
| Bürobedarf                         | 795,58 €            | 933,90 €            | 927,75 €            | 95,84 €             | 240,00 €            | 120,00 €            | 60,00 €             | 60,00 €           |
| Post- und Fernmeldegebühren        | 331,85 €            | 357,43 €            | 731,78 €            | 443,58 €            | 320,00 €            | 160,00 €            | 80,00 €             | 80,00 €           |
| GEMA- und GEZ-Gebühren             | 762,80 €            | 781,59 €            | 798,76 €            | 952,84 €            | 874,00 €            | 874,00 €            | - €                 | - €               |
| Mehrwertsteuer                     |                     |                     |                     | 703,90 €            |                     |                     |                     |                   |
| kalk. AfA                          | 77.307,54 €         | 68.733,14 €         | 63.987,71 €         | 63.897,12 €         | 63.444,15 €         | 60.305,13 €         | 2.944,57 €          | 194,45 €          |
| kalk. Zinsen                       | 22.165,03 €         | 21.636,16 €         | 20.996,28 €         | 20.357,31 €         | 19.722,87 €         | 18.692,34 €         | 966,69 €            | 63,84 €           |
| Personal VW                        | 39.958,70 €         | 40.350,11 €         | 43.741,68 €         | 66.923,71 €         | 69.579,30 €         | 49.851,52 €         | 19.645,92 €         | 81,86 €           |
|                                    | <b>655.871,27 €</b> | <b>484.006,36 €</b> | <b>459.834,08 €</b> | <b>539.499,30 €</b> | <b>541.638,48 €</b> | <b>413.866,44 €</b> | <b>125.855,43 €</b> | <b>1.916,61 €</b> |
| davon KST Schwimmhalle (ca. 78%)   | 511.579,59 €        | 377.524,96 €        | 358.670,58 €        | 411.416,76 €        |                     |                     |                     |                   |

|                                       |          |          |          |          |  |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| genutzte Stunden (von mögl. 4.030,25) | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.790,70 |  | 3.800,00 | 3.236,50 |          |
| genutzte Minuten                      |          |          |          |          |  |          |          | 3.865,00 |
| Besucher gesamt                       | 51.430   | 47.089   | 46.400   | 47.336   |  | 47.336   | 9.097    |          |
| davon gebührenpflichtig               | 40.208   | 35.783   | 35.779   | 36.682   |  | 36.682   | 9.097    | ca. 193  |
| durchschnittliche Besucher/Stunde     | 10,58    | 9,42     | 9,42     | 9,68     |  | 9,65     | 2,81     |          |

|                                   |          |         |         |          |  |          |         |        |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|----------|--|----------|---------|--------|
| Kosten pro Stunde                 | 134,63 € | 99,35 € | 94,39 € | 108,27 € |  | 108,91 € | 38,89 € |        |
| Kosten pro Stunde/Bahn            | 26,93 €  | 19,87 € | 18,88 € | 21,65 €  |  | 21,78 €  |         |        |
| Kosten pro Minute                 |          |         |         |          |  |          |         | 0,50 € |
| Kosten pro Besucher               | 9,95 €   | 8,02 €  | 7,73 €  | 8,69 €   |  | 8,74 €   |         |        |
| Kosten pro Besucher geb.pflichtig | 12,72 €  | 10,55 € | 10,02 € | 11,22 €  |  | 11,28 €  | 13,83 € | 9,92 € |

|                                             |              |              |              |              |                                                      |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Einnahmen (Schwimmhalle, Sauna u. Solarium) | 120.866,09 € | 144.171,29 € | 161.729,00 € | 140.087,39 € | 181.505,36<br>177.391,96<br>175.157,05<br>186.332,70 | Variante 1<br>Variante 2<br>Variante 3<br>Variante 4 |
| Defizit                                     | 535.005,18 € | 339.835,07 € | 298.105,08 € | 399.411,91 € | 360.133,11<br>364.246,52<br>366.481,42<br>355.305,78 | Variante 1<br>Variante 2<br>Variante 3<br>Variante 4 |