

# Kalkulation Schwimmbadgebühren

Ermittlung der Kosten und Erträge (Haushaltsansätze 2017, 2018, 2019 und 2020)

Hallenbad	Kosten Erträge 2017	Kosten Erträge 2018	Kosten Erträge 2019	Kosten Erträge 2020	durchschnittliche Kosten 2017-2020
<b>Betriebskosten</b>					
Personalkosten	83.169,99 €	85.244,25 €	87.370,36 €	89.549,61 €	86.333,55 €
Unterhaltung der Anlagen	26.000,00 €	26.600,00 €	27.200,00 €	27.800,00 €	26.900,00 €
Einrichtungen und Geräte	3.600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	975,00 €
Bewirtschaftungskosten	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.800,00 €	61.400,00 €	63.000,00 €	64.600,00 €	62.200,00 €
Geschäftsbedarf (Chlor usw.)	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Geschäftsausgaben	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Innere Verrechnungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Abschreibungen	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €
Kalkulatorische Zinsen	3.850,00 €	3.700,00 €	3.450,00 €	3.300,00 €	3.575,00 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>200.069,99 €</b>	<b>200.694,25 €</b>	<b>204.770,36 €</b>	<b>208.999,61 €</b>	<b>203.633,55 €</b>
<b>Erträge</b>					
Benutzungsgebühren neuer Ansatz	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung von Zuschüssen	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.700,00 €</b>				
<b>Summe gebührenpflichtige Kosten der Einrichtung</b>	<b>188.369,99 €</b>	<b>188.994,25 €</b>	<b>193.070,36 €</b>	<b>197.299,61 €</b>	<b>191.933,55 €</b>

Bei einer Erhöhung der Gebühren würde sich der Ansatz der Benutzungsgebühren von 7.500 € auf 9.900 € um 2.400 € erhöhen. Somit würde sich der Kostendeckungsgrad unter Berücksichtigung der steigenden Kosten um 1,1 % von 4,6 % auf 5,7 % erhöhen. Um einen Kostendeckungsgrad von 100 % zu erreichen müsste die Einzelkarte ca. 81,50 € kosten, die Jahreskarte ca. 2.443,50 €.