

Report on the Freibad season 2009 – 2018 here: Freibad Neuenkrug

Rhein, 02.10.2018

Lfd. Nr.	Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dauer der Saison in Tagen	109	95	114	94	97	97	94	93	106	118	
2.	Besucherzahl											
2.1.	insgesamt	4.011	4.190	2.431	3.042	4.502	4.731	4.434	4.055	4.872	8.777	
2.2.	pro Tag	37	44	21	32	46	49	47	44	46	74	
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.77 m²)	23	24	14	17	25	27	25	23	28	50	
3.	Einnahmen ohne MwSt.											
3.1.	Gesamteinnahmen / €	8.406,21	8.001,88	5.299,30	8.090,09	10.087,46	7.099,88	6.943,65	7.058,81	7.752,03		
3.2.	Gebühren insgesamt / €	6.832,11	5.936,62	4.728,79	6.375,88	7.530,85	7.099,88	6.943,65	6.901,31	7.319,73		
3.3.	Gebühren pro Tag / €	62,68	62,49	41,48	67,83	77,64	73,19	73,87	74,21	69,05		
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,70	1,42	1,95	2,10	1,67	1,50	1,57	1,70	1,50		
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	38,60	33,54	26,72	36,02	42,55	40,11	39,23	38,99	41,35		
3.6.	sonstige Einnahmen / €	1.574,10	2.065,26	570,51	1.714,21	2.556,61	0,00	0,00	157,50	432,30		
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.											
4.1.	Gesamtkosten / €	51.785,49	49.539,06	48.386,83	51.709,21	55.430,83	48.987,79	49.770,39	57.633,31	71.055,62		
4.2.	Personalkosten / €	33.024,26	34.762,38	36.081,75	36.582,91	36.735,92	31.724,78	32.756,37	41.289,90	52.661,72		
4.3.	Lfd. Betriebskosten / €	18.761,23	14.776,68	12.305,08	15.126,30	18.694,91	17.243,01	17.013,42	16.343,41	18.393,90		
4.4.	Kosten pro Tag / €	475,10	521,46	424,45	550,10	571,45	504,82	529,47	619,71	670,34		
4.5.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	292,57	279,88	273,37	292,14	313,17	276,65	281,19	325,61	401,44		
4.6.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	186,58	196,40	203,85	206,68	207,55	179,24	185,07	233,28	297,52		
4.7.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	106,00	83,48	69,52	85,46	105,62	97,42	96,12	92,34	103,92		
5.	Defizit ohne MwSt.											
5.1.	Gesamtdefizit / €	43.379,28	41.537,18	43.087,53	43.619,12	45.343,37	41.867,91	42.826,74	50.574,50	63.303,59		
5.2.	Defizit pro Tag / €	397,98	437,23	377,96	464,03	467,46	431,63	455,60	543,81	597,20		
5.3.	Defizit pro Besuch / €	10,82	9,91	17,72	14,34	10,07	8,85	9,66	12,47	12,99		
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	245,08	234,67	243,43	246,44	256,18	236,54	241,96	285,73	357,65		
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	19,38%	19,26%	12,30%	18,55%	22,25%	16,96%	16,21%	13,96%	12,25%		
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	-	778,00	2.516,67	8.383,92	347,23	4.301,40	2.627,78	1.506,94	-		

ab 2014 Wegfall Kiosk-Einnahmen, da privat betrieben / 2014 Personalkostenrückgang aufgrund des privat geführten Kioskbetriebes / 2016 Personalkostensteigerung aufgrund der tariflichen Neuordnung der Fachangestellten für Bäderbetriebe in die Entgeltgruppe 5 TVöD / 2017 = Personalkosten Sachbearbeitung Verwaltung bezüglich der Bäder mit je 3,5 % (2 AN) und der Bäderbetriebsleitung mit 4 % (Stellvertretung 2 %) berücksichtigt.