

**Bericht über die Freibadsaison 2013 – 2023 hier: Freibad Neuenkrüge**

**Stand 08.02.2024**

| Lfd. Nr. | Jahr                                        | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1.       | Dauer der Saison in Tagen                   | 97        | 97        | 94        | 93        | 106       | 118       | 109       | 99        | 96        | 109        | 107       | 110        |
| 2.       | Besucherzahl                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |
| 2.1.     | insgesamt                                   | 4.511     | 4.731     | 4.434     | 4.055     | 4.866     | 8.777     | 7.034     | 3.310     | 3.985     | 7.346      | 6.532     | 9.928      |
| 2.2.     | pro Tag                                     | 47        | 49        | 47        | 44        | 46        | 74        | 65        | 33        | 42        | 67         | 61        | 90         |
| 2.3.     | pro qm Wasserfläche<br>(1.77 m²)            | 25        | 27        | 25        | 23        | 27        | 50        | 40        | 19        | 23        | 42         | 37        | 56         |
| 3.       | Einnahmen ohne MwSt.                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |
| 3.1.     | Gesamteinnahmen / €                         | 10.087,46 | 7.099,88  | 6.943,65  | 7.058,81  | 7.752,03  | 12.217,60 | 9.722,35  | 4.739,31  | 8.826,65  | 12.227,50  | 11.291,57 | 9.927,85   |
| 3.2.     | Gebühren insgesamt / €                      | 7.530,85  | 7.099,88  | 6.943,65  | 6.901,31  | 7.319,73  | 12.043,45 | 9.439,25  | 4.478,71  | 8.358,31  | 12.070,00  | 11.134,07 | 9.927,85   |
| 3.3.     | Gebühren pro Tag / €                        | 77,64     | 73,19     | 73,87     | 74,21     | 69,05     | 102,06    | 86,60     | 45,24     | 87,07     | 110,73     | 104,06    | 90,25      |
| 3.4.     | Gebühren pro Besuch / €                     | 1,67      | 1,50      | 1,57      | 1,70      | 1,50      | 1,37      | 1,34      | 1,35      | 2,10      | 1,64       | 1,70      | 1,00       |
| 3.5.     | Gebühr pro qm Wasserfläche / €              | 42,55     | 40,11     | 39,23     | 38,99     | 41,35     | 68,04     | 53,33     | 25,30     | 47,22     | 68,19      | 62,90     | 56,09      |
| 3.6.     | sonstige Einnahmen / €                      | 2.556,61  | 0,00      | 0,00      | 157,50    | 432,30    | 174,15    | 283,10    | 260,60    | 468,34    | 157,50     | 157,50    | 0,00       |
| 4.       | Laufende Kosten ohne MwSt.                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |
| 4.1.     | Gesamtkosten / €                            | 55.430,83 | 48.967,79 | 49.770,39 | 57.633,31 | 71.055,62 | 78.181,69 | 80.482,09 | 81.147,78 | 87.353,56 | 101.041,16 | 96.439,46 | 139.987,31 |
| 4.2.     | Personalkosten / €                          | 36.735,92 | 31.724,78 | 32.756,97 | 41.289,90 | 52.661,72 | 55.773,92 | 56.142,75 | 49.282,59 | 59.144,51 | 62.659,21  | 65.150,30 | 68.629,84  |
| 4.3.     | Lfd. Betriebskosten / €                     | 18.694,91 | 17.243,01 | 17.013,42 | 16.343,41 | 18.393,90 | 22.407,77 | 24.339,34 | 31.865,19 | 28.209,05 | 38.381,95  | 31.289,16 | 71.357,47  |
| 4.4.     | Kosten pro Tag / €                          | 571,45    | 504,82    | 529,47    | 619,71    | 670,34    | 662,56    | 738,37    | 819,67    | 909,93    | 926,98     | 901,30    | 1.272,61   |
| 4.5.     | Kosten pro qm Wasserfläche / €              | 313,17    | 276,65    | 281,19    | 325,61    | 401,44    | 441,70    | 454,70    | 458,46    | 493,52    | 570,85     | 544,86    | 790,89     |
| 4.6.     | Personalkosten pro qm Wasserfläche / €      | 207,55    | 179,24    | 185,07    | 233,28    | 297,52    | 315,11    | 317,19    | 278,43    | 334,15    | 354,01     | 368,08    | 387,74     |
| 4.7.     | Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / € | 105,62    | 97,42     | 96,12     | 92,34     | 103,92    | 126,60    | 137,51    | 180,03    | 159,37    | 216,85     | 176,77    | 403,15     |
| 5.       | Defizit ohne MwSt.                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |
| 5.1.     | Gesamtdefizit / €                           | 45.343,37 | 41.867,91 | 42.826,74 | 50.574,50 | 63.303,59 | 65.964,09 | 70.759,74 | 76.408,47 | 78.526,91 | 88.813,66  | 85.147,89 | 130.059,46 |
| 5.2.     | Defizit pro Tag / €                         | 467,46    | 431,63    | 455,60    | 543,81    | 597,20    | 559,02    | 649,17    | 771,80    | 817,99    | 814,80     | 795,77    | 1.182,36   |
| 5.3.     | Defizit pro Besuch / €                      | 10,05     | 8,85      | 9,66      | 12,47     | 13,01     | 7,52      | 10,06     | 23,08     | 19,71     | 12,09      | 13,04     | 13,10      |
| 5.4.     | Defizit pro qm Wasserfläche / €             | 256,18    | 236,54    | 241,96    | 285,73    | 357,65    | 372,68    | 399,77    | 431,69    | 443,65    | 501,77     | 481,06    | 734,8      |
| 5.5.     | Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %            | 18,20%    | 14,50%    | 13,95%    | 12,25%    | 10,91%    | 15,63%    | 12,08%    | 5,84%     | 10,10%    | 12,10%     | 11,71%    | 7,09%      |
| 6.       | Hinweislich:<br>Investitionskosten / €      | 347,23    | 4.301,40  | 2.627,78  | 1.506,94  | -         | -         | 2.212,98  | 2.050,00  | 7.925,33  | -          | -         | -          |

ab 2014 Wegfall Kioskeinnahmen, 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 Badebetriebsleitung mit 4 % (Stellvertretung 2 %) berücksichtigt / 2018 = Tarifsteigerung (Ø 3,19 %) berücksichtigt / ab 03-2019 = Tarifsteigerung (Ø 3,09 %) berücksichtigt; 2020 Personalaufwand reduziert aufgrund der Corona-Pandemie-Langzeiterkrankung und daher kein Ersatz erforderlich; 2020-2021 = Tarifsteigerung 1,05 %, 2021-2022 = Tarifsteigerung 1,8 %, investiv 2021 = Chloranlage; 2022 = Austausch Umwälzpumpe