

Aufstellung über die Entwicklung des Zuschussbedarfs des Freibades in den Jahren

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 € vorläufig
<u>Einnahmen</u>												
Benutzungsgebühren	121.975	122.273	114.262	124.197	134.985	99.887	152.885	124.539	125.757	166.890	142.298	73.732
Sonstige Einnahmen	<u>52.897</u>	<u>57.271</u>	<u>56.757</u>	<u>57.877</u>	<u>58.085</u>	<u>57.766</u>	<u>55.360</u>	<u>55.835</u>	<u>56.193</u>	<u>57.622</u>	<u>56.481</u>	<u>54.620</u>
	<u>174.872</u>	<u>179.544</u>	<u>171.019</u>	<u>182.074</u>	<u>193.070</u>	<u>157.653</u>	<u>208.245</u>	<u>180.374</u>	<u>181.950</u>	<u>224.512</u>	<u>198.779</u>	<u>128.352</u>
<u>Ausgaben</u>												
Lfd. Betriebskosten	270.245	274.033	262.340	259.216	274.558	395.780	288.820	286.526	354.245	409.965	422.783	399.409
Abschr./ Kap.verzins.												
Verw.kostenersatz	<u>282.206</u>	<u>276.377</u>	<u>270.139</u>	<u>263.903</u>	<u>211.124</u>	<u>210.378</u>	<u>207.502</u>	<u>223.961</u>	<u>223.546</u>	<u>220.497</u>	<u>218.769</u>	<u>231.591</u>
	<u>552.451</u>	<u>550.410</u>	<u>532.479</u>	<u>523.119</u>	<u>485.682</u>	<u>606.158</u>	<u>496.322</u>	<u>510.487</u>	<u>577.791</u>	<u>630.462</u>	<u>641.552</u>	<u>631.000</u>
Zuschussbedarf	377.579	370.866	361.460	341.045	292.612	448.505	288.077	330.113	395.841	405.950	442.773	502.648
Kostendeckungsgrad	31,65%	32,62%	32,12%	34,81%	39,75%	26,01%	41,96%	35,33%	31,49%	35,61%	30,98%	20,34%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten	<u>95.373</u>	<u>94.489</u>	<u>91.321</u>	<u>77.142</u>	<u>81.488</u>	<u>238.127</u>	<u>80.575</u>	<u>106.152</u>	<u>172.295</u>	<u>185.453</u>	<u>224.004</u>	<u>271.057</u>

· **Statistik Besucherzahlen**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Besucherzahlen	78.042	61.287	51.493	53.185	57.547	38.214	60.724	53.157	53.292	63.855	51.228	37.276

ab 2013 sind Unterhaltungsaufwendungen als Aufwand darzustellen, die ehemals im Vermögenshaushalt gebucht wurden, sofern diese nur als Ersatz für eine bestehende Anlage dienen (z.B. Erneuerung Wasseraufbereitung Filteranlage)