

Aufstellung über die Entwicklung des Zuschussbedarfs des Freibades in den Jahren

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 € vorläufig	2024 € HH-Plan
<u>Einnahmen</u>												
Benutzungsgebühren	134.985	99.887	152.885	124.539	125.757	166.890	142.298	73.732	65.265	183.885	169.202	170.000
Sonstige Einnahmen	<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>52.916</u>	<u>72.806</u>	<u>62.113</u>	<u>73.900</u>	<u>74.800</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>126.648</u>	<u>138.071</u>	<u>245.999</u>	<u>243.102</u>	<u>244.800</u>
<u>Ausgaben</u>												
Lfd. Betriebskosten	274.558	395.780	288.820	286.526	354.245	409.965	422.783	399.405	379.903	412.875	511.200	547.300
Abschr./ Kap.verzins.												
Verw.kostenersatz	<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>229.864</u>	<u>219.494</u>	<u>219.054</u>	<u>222.200</u>	<u>217.200</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>629.269</u>	<u>599.397</u>	<u>631.930</u>	<u>733.400</u>	<u>764.500</u>
Zuschussbedarf	292.612	448.505	288.077	330.113	395.841	405.950	442.773	502.621	461.326	385.931	490.298	519.700
Kostendeckungsgrad	39,75%	26,01%	41,96%	35,33%	31,49%	35,61%	30,98%	20,13%	23,03%	38,93%	33,15%	32,02%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten+Abschreibungen	<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>272.757</u>	<u>241.832</u>	<u>166.877</u>	<u>268.098</u>	<u>302.500</u>
<u>Statistik Besucherzahlen</u>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besucherzahlen	57.547	38.214	60.724	53.157	53.292	63.855	51.228	37.276	33.840	57.789	52.552	