

Lfd. Nr.	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dauer der Saison in Tagen	329	323	344	345	342	342	341	234	225	349	353
2.	Besucherzahl											
2.1.	insgesamt	72.223	82.491	82.170	83.627	86.397	100.301	97.254	44.497	46.067	84.522	87.130
2.2.	pro Tag	220	255	239	242	253	293	285	190	205	242	247
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	57	65	64	66	68	79	76	35	36	66	68
3.	Einnahmen ohne MwSt.											
3.1.	Gesamteinnahmen / €	245.237,62	238.620,57	229.963,02	235.571,64	245.331,52	273.114,94	261.798,81	182.956,93	154.128,21	261.065,31	234.202,19
3.2.	Gebühren insgesamt / €	143.026,36	164.392,60	163.212,58	167.300,51	180.099,80	199.152,63	191.180,65	90.939,62	97.436,32	191.145,31	203.973,84
3.3.	Gebühren pro Tag / €	434,73	508,96	474,46	484,93	526,61	582,32	560,65	388,63	433,05	547,69	577,83
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,98	1,99	1,99	2,00	2,08	1,99	1,97	2,04	2,12	2,26	2,34
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	112,09	128,83	127,91	131,11	141,14	156,08	149,83	71,27	76,36	149,8	159,85
3.6.	sonstige Einnahmen / €	102.211,26	74.227,97	66.750,44	68.271,13	65.231,72	73.962,31	70.618,16	92.017,31	56.691,89	69.920,00	30.228,35
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.											
4.1.	Gesamtkosten / €	710.162,69	741.784,07	736.829,22	776.873,07	818.632,48	849.905,16	844.197,61	847.998,64	773.115,65	843.605,58	1.046.320,35
4.2.	Personalkosten / €	312.235,54	320.355,58	362.473,93	358.730,84	389.704,48	422.472,01	439.332,37	430.177,04	492.636,01	486.764,87	472.671,47
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	397.927,15	421.428,49	374.355,29	418.142,23	428.928,00	427.433,15	404.865,24	417.821,60	280.479,64	356.840,71	573.648,88
4.5.	Kosten pro Tag / €	2.158,55	2.296,55	2.141,95	2.251,81	2.393,66	2.485,10	2.475,65	3.623,93	3.436,07	2.417,21	2.964,08
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	556,55	581,34	577,45	608,83	641,56	666,07	661,60	664,58	605,89	661,13	820,00
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	244,70	251,06	284,07	281,14	305,41	331,09	344,30	337,13	386,08	381,48	370,43
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	311,86	330,27	293,38	327,70	336,15	334,98	317,29	327,45	219,81	279,66	449,57
5.	Defizit ohne MwSt.											
5.1.	Gesamtdefizit / €	464.925,07	503.163,50	506.866,20	541.301,43	573.300,96	576.790,22	582.398,80	665.041,71	618.987,44	582.540,27	812.118,16
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.413,15	1.557,78	1.473,45	1.568,99	1.676,32	1.686,52	1.707,91	2.842,06	2.751,06	1.669,17	2.300,62
5.3.	Defizit pro Besuch / €	6,44	6,10	6,17	6,47	6,64	5,75	5,99	14,95	13,44	6,89	9,32
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	364,36	394,33	397,23	424,22	449,3	452,03	456,43	521,19	485,1	456,54	636,46
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	34,53%	32,17%	31,21%	30,32%	29,97%	32,13%	31,01%	21,58%	19,94%	30,95%	22,38%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	26.840,25	25.139,15	8.639,06	10.335,66	7.609,40	45.032,95	5.046,14	8.297,72	6.939,84	1.298,90	4.257,50

2015 = lfd. Betriebskosten / Auflösung Rückstellung in Höhe von 156.612,31 € (Wärmeverbundsystem und Fliesenschäden) / 2017 = Personalkosten „Sachbearbeitung Bäder“, vorübergehende Teilzeitstelle in Vollzeitstelle (3 Monate), Höhergruppierung der stellvertretenden Badebetriebsleitung sowie Tarifierung (2,35 %) berücksichtigt / 2018 = Tarifierung (Ø 3,19 %) berücksichtigt / ab 03-2019 = Tarifierung (Ø 3,09 %) berücksichtigt / investiv 2018 = Chlordosierungsanlage