

	<u>Nutzungsart</u>	<u>Entgelt alt</u>	<u>Entgelt neu</u>	<u>prozentuale Erhöhung</u>	<u>Anzahl verkaufter Karten 2011</u>	<u>Einnahmen 2011</u>	<u>Erwartung für 2013</u>	<u>Mehrerträge</u>
<b>Nutzung der Schwimmbecken</b>								
SHN, SHO	25 m Bad ohne Sauna	135,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	25 m Bad ohne Sauna erm.	50,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon 1 Bahn oder Lehrschwimmerbecken	25,00 €				7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €
	davon 1 Bahn oder Lehrschwimmerbecken erm.	10,00 €				1.520,00 €	1.520,00 €	0,00 €
ESH, SHD	50 m Bad ohne Sauna	240,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	50 m Bad ohne Sauna erm.	180,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon 1 Bahn oder Lehrschwimmerbecken	45,00 €				10.935,00 €	10.935,00 €	0,00 €
	davon 1 Bahn oder Lehrschwimmerbecken erm.	22,50 €				10.175,00 €	10.175,00 €	0,00 €
<b>Nutzung für das öffentliche Baden</b>								
SHN, SHO	pro Person 1 Stunde	2,50 €			12.246	30.615,00 €	30.615,00 €	0,00 €
	pro Person 1 Stunde erm. § 8 (1)	1,00 €			10.992	10.992,00 €	10.992,00 €	0,00 €
	pro Person 1 Stunde erm. § 8 (2)	2,00 €			5.646	11.292,00 €	11.292,00 €	0,00 €
	pro Person 1 Stunde erm. § 8 (4)	1,00 €			unter § 8 (1) inbegriffen			
	Nachlöse jede weitere begonnene 1/2 Stunde	1,00 €			465	465,00 €	465,00 €	0,00 €
	Nachlöse erm. § 8 (1)	0,50 €			577	288,50 €	288,50 €	0,00 €
	Nachlöse erm. § 8 (2)	1,00 €			143	143,00 €	143,00 €	0,00 €
	Nachlöse erm. § 8 (4)	0,50 €			unter § 8 (1) inbegriffen			
	10er-Karte Erwachsene (10 x 1 Stunde)	22,50 €			435	9.787,50 €	9.787,50 €	0,00 €
	10er-Karte erm. § 8 (1)	9,00 €			602	5.418,00 €	5.418,00 €	0,00 €
	10er-Karte erm. § 8 (2)	18,00 €			674	12.132,00 €	12.132,00 €	0,00 €
	10er-Karte erm. § 8 (4)	9,00 €			unter § 8 (1) inbegriffen			
	Familienkarte	9,00 €			356	3.204,00 €	3.204,00 €	0,00 €
	Nachlöse Familienkarte	1,00 €	3,00 €	200,00%	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESH, SHD	pro Person 1 Stunde	3,00 €			25.462	76.386,00 €	76.386,00 €	0,00 €
	pro Person 1 Stunde erm. § 8 (1)	1,50 €			7.908	11.862,00 €	11.862,00 €	0,00 €
	pro Person 1 Stunde erm. § 8 (2)	2,50 €			17.512	43.780,00 €	43.780,00 €	0,00 €
	pro Person 1 Stunde erm. § 8 (4)	1,50 €			unter § 8 (1) inbegriffen			
	Nachlöse jede weitere begonnene 1/2 Stunde	1,00 €			5.280	5.280,00 €	5.280,00 €	0,00 €

ESH, SHD	Nachlöse erm. § 8 (1)	0,50 €			4.392	2.196,00 €	2.196,00 €	0,00 €
	Nachlöse erm. § 8 (2)	1,00 €			3.165	3.165,00 €	3.165,00 €	0,00 €
	Nachlöse erm. § 8 (4)	0,50 €			unter § 8 (1) inbegriffen			
	10er-Karte (10 x 1 Stunde)	27,00 €			1.277	34.479,00 €	34.479,00 €	0,00 €
	10er-Karte erm. § 8 (1)	13,50 €			357	4.819,50 €	4.819,50 €	0,00 €
	10er-Karte erm. § 8 (2)	22,50 €			1.041	23.422,50 €	23.422,50 €	0,00 €
	10er-Karte erm. § 8 (4)	13,50 €			unter § 8 (1) inbegriffen			
	Familienkarte	10,00 €			487	4.870,00 €	4.870,00 €	0,00 €
	Nachlöse Familienkarte	1,00 €	3,00 €	200,00%	28	28,00 €	84,00 €	56,00 €
SH, FB, NEZ	Jahreskarte	160,00 €	200,00 €	25,00%	220	35.200,00 €	44.000,00 €	8.800,00 €
	Jahreskarte erm. § 8 (1)	70,00 €	100,00 €	42,86%	122	8.540,00 €	12.200,00 €	3.660,00 €
	Jahreskarte erm. § 8 (2)	120,00 €	150,00 €	25,00%	299	35.880,00 €	44.850,00 €	8.970,00 €
	Jahreskarte erm. § 8 (4)	70,00 €	100,00 €	42,86%	unter § 8 (1) inbegriffen			
<b>Nutzung der Sauna inkl. Schwimmbecken</b>								
alle vier SH	Sauna (2 Std.)	6,00 €	7,00 €	16,67%	8.961	53.766,00 €	62.727,00 €	8.961,00 €
	Sauna (2 Std.) erm. § 8 (1)	3,50 €	4,00 €	14,29%	2.984	10.444,00 €	11.936,00 €	1.492,00 €
	Sauna (2 Std.) erm. § 8 (2)	4,00 €	4,50 €	12,50%	6.875	27.500,00 €	30.937,50 €	3.437,50 €
	Sauna (2 Std.) erm. § 8 (4)	3,50 €	4,00 €	14,29%	unter § 8 (1) inbegriffen			
	Nachlöse jede weitere begonnene 1/2 Stunde	1,00 €			2.237	2.237,00 €	2.237,00 €	0,00 €
	Nachlöse erm. § 8 (1) und § 8 (2)	1,00 €			1.725	1.725,00 €	1.725,00 €	0,00 €
	Nachlöse erm. § 8 (4)	1,00 €			unter § 8 (1), (2) inbegriffen			
Saunanutz. alle 4 SH	Sauna (10er-Karte)	54,00 €	63,00 €	16,67%	390	21.060,00 €	24.570,00 €	3.510,00 €
	Sauna (10er-Karte) erm. § 8 (1)	31,50 €	36,00 €	14,29%	366	11.529,00 €	13.176,00 €	1.647,00 €
	Sauna (10er-Karte) erm. § 8 (2)	36,00 €	40,50 €	12,50%	946	34.056,00 €	38.313,00 €	4.257,00 €
	Sauna (10er-Karte) erm. § 8 (4)	31,50 €	36,00 €	14,29%	unter § 8 (1) inbegriffen			
<b>Nutzung Freibäder und Naherholungszentren</b>								
alle FB u. NEZ	Tageskarte Freibäder	3,00 €	3,50 €	16,67%	23.910	71.730,00 €	83.685,00 €	11.955,00 €
	Tageskarte Freibäder erm. § 8 (1)	1,50 €			27.926	41.889,00 €	41.889,00 €	0,00 €
	Tageskarte Freibäder erm. § 8 (2)	2,00 €	2,50 €	25,00%	15.114	30.228,00 €	37.785,00 €	7.557,00 €
	Tageskarte Freibäder erm. § 8 (4) - FB OIV.	1,50 €			493	739,50 €	739,50 €	0,00 €
	Tageskarte Freibäder erm. § 8 (4) - andere FB u. NEZ	1,00 €	1,50 €	50,00%	3.764	3.764,00 €	5.646,00 €	1.882,00 €

alle FB u. NEZ	Feierabendticket ab 17.00 Uhr (Mo-Fr) <sup>1</sup>	1,50 €	2,00 €	33,33%	6.434	9.650,36 €	12.867,14 €	<b>3.216,79 €</b>
	FAT (Mehrerträge aus Wegfall Sa/So geschätzt) <sup>3</sup>		3,50 €		1.500	2.250,00 €	5.250,00 €	<b>3.000,00 €</b>
	Feierabendticket erm. § 8 (1) (Mo-Fr)	1,00 €			4.250	4.250,00 €	4.250,00 €	<b>0,00 €</b>
	Feierabendticket erm. § 8 (2) (Mo-Fr) <sup>2</sup>	1,50 €			647	970,71 €	970,71 €	<b>0,00 €</b>
	FAT (Mehrerträge aus Wegfall Sa/So geschätzt) <sup>4</sup>		2,30 €		150	225,00 €	345,00 €	<b>120,00 €</b>
	Feierabendticket erm. § 8 (4) (Mo-Fr)	0,50 €	1,00 €	100,00%	1.093	546,50 €	1.093,00 €	<b>546,50 €</b>
	4410er-Karte Freibäder	30,00 €	31,50 €	5,00%	44	1.320,00 €	1.386,00 €	<b>66,00 €</b>
	4410-er Karte Freibäder erm. § 8 (1)	15,00 €	13,50 €	-10,00%	327	4.905,00 €	4.414,50 €	<b>-490,50 €</b>
	4410-er Karte Freibäder erm. § 8 (2)	20,00 €	22,50 €	12,50%	81	1.620,00 €	1.822,50 €	<b>202,50 €</b>
	4410-er Karte Freibäder erm. § 8 (4) - FB Oliv.	15,00 €	13,50 €	-10,00%	9	135,00 €	121,50 €	<b>-13,50 €</b>
	4410-er Karte Freibäder erm. § 8 (4) - andere FB u. NEZ	10,00 €	13,50 €	35,00%	14	140,00 €	189,00 €	<b>49,00 €</b>
	Familientageskarte FB + NEZ	6,00 €	7,00 €	16,67%	5.464	32.784,00 €	38.248,00 €	<b>5.464,00 €</b>
	Saisonkarte	80,00 €	70,00 €	-12,50%	22	1.760,00 €	1.540,00 €	<b>-220,00 €</b>
	Saisonkarte erm. § 8 (1)	35,00 €	30,00 €	-14,29%	59	2.065,00 €	1.770,00 €	<b>-295,00 €</b>
	Saisonkarte erm. § 8 (2)	60,00 €	50,00 €	-16,67%	27	1.620,00 €	1.350,00 €	<b>-270,00 €</b>
Saisonkarte erm. § 8 (4)	35,00 €	30,00 €	-14,29%	0	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	

Montag-Freitag-Prognose für den Zeitraum: 05.05.-31.08. = 119 Tage **RECHNUNG:**

1 9007 v. K. / 7 Tage d. Woche x 5 Tage d. Woche | 2 906 v. K. / 7 Tage d. Woche x 5 Tage d. Woche

3, 4 Die vor. Sa/So verkauften Karten wurden mit dem zukünftig am WE zu entrichteten Entgelt multipliziert. 3 = urspr. 2573 verk. Karten. 4 = urspr. 259 verk. Karten

<b>Nutzer des Campingplatzes Barleber See</b>								
Dauercamping-Saisonkarte pro Parzelle	50,00 €	70,00 €	40,00%	541	27.050,00 €	37.870,00 €	<b>10.820,00 €</b>	
Kurzzeitcamping p. Übern. ohne Erm.	0,42 €	2,00 €	376,19%	9.073	3.810,66 €	18.146,00 €	<b>14.335,34 €</b>	
Kurzzeitcamping p. Übern. erm. § 8 (2)	0,23 €	1,00 €	334,78%	1.669	383,87 €	1.669,00 €	<b>1.285,13 €</b>	
Kurzzeitcamping p. Übern. ohne erm. § 8 (3)	0,30 €	1,50 €	400,00%	0	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	
<b>Schwimmunterricht und Fitnesskurse</b>								
Baby-Schwimmkurs (10 Einheiten á 45 Minuten)	35,00 €	60,00 €	71,43%	38	1.330,00 €	2.280,00 €	<b>950,00 €</b>	
Schwimmunterricht Kinder (10 Einheiten á 45 Minuten)	35,00 €	50,00 €	42,86%	379	13.265,00 €	18.950,00 €	<b>5.685,00 €</b>	
Schwimmunterricht Erwachsene (10 Einheiten á 45 Minuten)	45,00 €	60,00 €	33,33%	0	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	
Aquafitness oder sonstige Kurse (10 Einheiten á 45 Minuten)		60,00 €					<b>kostenneutral</b>	
Nachlösung je Unterrichtseinheit Kinder	3,50 €			301	1.053,50 €	1.053,50 €	<b>0,00 €</b>	
Nachlösung je Unterrichtseinheit Erw.	4,50 €			0	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	
Aufschlag für nicht kursgebundene Aquafitness o. ä. je Stunde		2,00 €					<b>kostenneutral</b>	

<b>Abnahme der Prüfung und Pass</b>							
Frühschwimmer ohne Erm.	1,00 €			369	369,00 €	369,00 €	0,00 €
Webzeichen ohne Erm.	1,00 €			498	498,00 €	498,00 €	0,00 €
Schwimmpassabnahme mit neuem Pass	2,00 €	4,00 €	100,00%	187	374,00 €	748,00 €	374,00 €
Schwimmpassabnahme mit vorhandenem Pass	1,00 €	2,00 €	100,00%	24	24,00 €	48,00 €	24,00 €
<b>Weitere Entgelte</b>							
Wertsachenaufbewahrung	0,50 €	1,00 €	100,00%	343	171,50 €	343,00 €	171,50 €
Schlüssel-Pfand	3,00 €			0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüssel-Verlust	15,00 €			2	30,00 €	30,00 €	0,00 €
Chip-Coin-Pfand oder Verlust	5,00 €			35	175,00 €	175,00 €	0,00 €
Duschmarke (FB Oliv./FB Süd)	0,50 €			264	132,00 €	132,00 €	0,00 €
Verleih Tischtennis (30 Minuten)	0,50 €			79	39,50 €	39,50 €	0,00 €
1 Tag Sonnenschirm <sup>1</sup>	1,50 €			116	174,00 €	174,00 €	0,00 €
Sonnenschirm-Pfand		2,00 €					kostenneutral
1 Tag Liege <sup>1</sup>	1,50 €	2,50 €	66,67%	116	174,00 €	290,00 €	116,00 €
Pfand für Liege		2,00 €					kostenneutral
Abstellentgelt pro Tag pro Fahrzeug: Auto	1,50 €	2,00 €	33,33%	6.127	9.190,50 €	12.254,00 €	3.063,50 €
Abstellentgelt pro Tag pro Fahrzeug: Krad	1,00 €			43	43,00 €	43,00 €	0,00 €
Händlerstand pro Tag	10,00 €	15,00 €	50,00%	9	90,00 €	135,00 €	45,00 €
					<b>837.261,60 €</b>	<b>951.691,36 €</b>	<b>114.429,76 €</b>

**Hinweis**

Das neueingeführte Angebot der Aquafitness wird als kostenneutral betrachtet.

1 = geschätzter Wert von 232 (gesamt), da die Ausleihe von Sonnenschirmen und Liegen in einem abgerechnet wurde (es wurde keine Differenzierung vorgenommen)