

1. Vermerk**Aufstellungen Badesaison 2012 Freibad und Strandbad**

Bezug nehmend auf den Vermerk vom 01.02.2012 werden die Angaben auch in den Aufstellungen über die Badesaison 2012 wegen der jährlich rückwirkend erfolgenden Steuererklärung unter Verzicht auf die zusätzliche Sammelposition „abziehbare Vorsteuer“ als Bruttobeträge dargestellt. Die Beträge bei den Positionen „Erstattung der abziehbaren Vorsteuer“ sowie „Zahlung an das Finanzamt“ beziehen sich daher auf das Vorjahr.

Im Freibad sind die Eintrittseinnahmen witterungsbedingt (rd. 8.500 Badegäste mehr) um rd. 10.500,00 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dass die gesamte Summe der Einnahmen dennoch in etwa auf dem Vorjahresniveau liegt, ist im Wesentlichen auf den deutlich gesunkenen Erstattungsbetrag an abziehbarer Vorsteuer 2011 (- 8.000,00 €) zurückzuführen. Beim Strandbad ist die Gesamtsumme der Einnahmen ebenfalls witterungsbedingt (Besucherzahl: + 21.000 gegenüber dem Vorjahr) um rd. 10.000,00 € gestiegen.

Die Personalkosten sind im Strandbad um knapp 2.000,00 € gestiegen, im Freibad dagegen um rd. 11.000,00 € gesunken. Dies hängt im Wesentlichen mit dem Ausscheiden einer Schwimmmeisterin und der relativ kostengünstigen Übergangslösung bis zur Übernahme eines Auszubildenden zusammen.

Bei den Sachkosten sind aufgrund der vom Finanzamt geforderten Vergleichbarkeit mit der Gewinn- und Verlustrechnung für die Umsatzsteuererklärung jetzt auch die Kosten für die Beschaffung von beweglichem Vermögen aufgeführt. Im Strandbad sind die Sachkosten insbesondere wegen Mehrkosten bei der Unterhaltung des Strandes (Sandreinigung 9.000,00 €) und bei den sonstigen Sachkosten (Reparatur Elektro-Standspeicher 5.500,00 €) insgesamt um rd. 16.500,00 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Freibad sind sie insbesondere wegen Mehrkosten bei der baulichen Unterhaltung (Filtersanierung rd. 30.000,00 €) sowie wegen rd. 34.000,00 € höherer Kosten für Energie, Wasser und Abwasser insgesamt sogar um rd. 56.500,00 € gestiegen. Auf Grund von Erstattungen bzw. Nachzahlungen aus dem bzw. für das Vorjahr und entsprechend niedrigeren bzw. höheren Abschlagszahlungen sind hier deutliche Schwankungen festzustellen (Energiekosten: 2010 = + 40.000,00 €, 2011 = - 42.000,00 €, 2012 = + 30.000,00 €; Wasser- und Abwasserkosten: 2010 = - 10.000,00 €, 2011 = - 6.000,00 €, 2012 = + 4.000,00 €).

Der Zuschussbedarf hat sich letztlich gegenüber dem Vorjahr beim Freibad um rd. 46.000,00 € und beim Strandbad um rd. 2.500,00 € erhöht. Für beide Bäder zusammen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein um rund 48.500,00 € höherer Zuschussbetrag von insgesamt rd. 224.500,00 €, dies entspricht rd. 16,03 € pro Einwohner (Vorjahr: 12,57 €).

2. Aufstellungen fertigen *ml d. 5.2*

3. Z. Vg.

DBgm.




## Aufstellung Badesaison 2012 – Freibad Sassenberg-

In der Badesaison 2012 war das Freibad im Sportgelände Brook vom 12. Mai bis 11. September geöffnet.

Betriebstage: 123  
Betriebsstunden 1.360,5

Besucher: 36.033

Monat	Betriebstage	Betriebsstunden	Besucher	Durchschnitt je	
				Tag	Betriebsstunde
Mai	20	218,5	6.809	340	31
Juni	30	325,0	4.458	149	14
Juli	31	338,0	9.875	314	29
August	31	356,5	12.708	410	36
September	11	122,5	2.183	198	18
Gesamt:	123	1.360,5	36.033		

### Durchschnittliche Besucherzahlen

Täglich 293  
Je Betriebsstunde 26

Höchste Besucherzahl am 19.08.2012 1.748  
Niedrigste Besucherzahl am 04.06.2012 41

### Einnahmen der Badesaison 2012

#### a) Tageskarten

Personen unter 18 Jahren	à 1,50 €	4.658	6.987,00 €
Personen ab 18 Jahren	à 3,00 €	3.306	9.918,00 €
Personen unter 18 Jahren (ermäßigt)	à 1,00 €	261	261,00 €
Personen ab 18 Jahren (ermäßigt)	à 2,00 €	278	556,00 €

#### b) Zehnerkarten

Personen unter 18 Jahren	à 10,00 €	156	1.560,00 €
Personen ab 18 Jahren	à 20,00 €	140	2.800,00 €

#### c) Jahreskarten

Personen unter 18 Jahren	à 20,00 €	164	3.280,00 €
Personen ab 18 Jahren	à 35,00 €	167	5.845,00 €

d) Familienkarten	à 65,00 €	263	17.095,00 €
		Summe:	<u>48.302,00 €</u>

#### e) sonstige Einnahmen

...

Einnahmen GS Beelen 04.09.2012	68,00 €
Benutzungsentgelte der Schulen	1.500,00 €
Pacht Verkaufsstände (2011)	1.186,87 €
Vermischte Einnahmen	475,35 €
Erstattung der abziehbaren Vorsteuer (2011)	<u>8.638,73 €</u>
Summe der Einnahmen	<u>60.170,95 €</u>

Durchschnitt je Betriebstag	489,19 €
Durchschnitt je Betriebsstunde	44,23 €
Durchschnitt je Besucher	1,67 €

#### Ausgaben der Badesaison 2012

Beschaffungen von bewegl. Vermögen	7.003,34 €
Wasser- und Abwasserkosten	29.113,63 €
Energiekosten	45.725,63 €
bauliche Unterhaltung	41.564,21 €
lfd. Betrieb	17.418,49 €
MWSt. –Zahlung an das Finanzamt (2011)	<u>2.469,30 €</u>
Summe Sachausgaben	143.294,60 €
Personalausgaben	<u>130.736,80 €</u>
Summe Sach- und Personalausgaben	<u>274.031,40 €</u>
Durchschnitt je Betriebstag	2.227,90 €
Durchschnitt je Betriebsstunde	201,42 €
Durchschnitt je Besucher	7,61 €

Ausgaben	274.031,40 €
Einnahmen	<u>60.170,95 €</u>
Zuschussbedarf	<u>213.860,45 €</u>

Aufgestellt:

Sassenberg, 06. FEB. 2013

Stadt Sassenberg  
-Der Bürgermeister-

## Aufstellung Badesaison 2012 – Strandbad Sassenberg-

In der Badesaison 2012 war das Strandbad im Erholungsgebiet Feldmark vom 01. Mai bis 21. August geöffnet.

Betriebstage: 31  
Betriebsstunden 257

Besucher: 51.085

Monat	Betriebstage	Betriebsstunden	Besucher	Durchschnitt je	
				Tag	Betriebsstunde
April	-	-	-	-	-
Mai	5	40,0	4.645	929	116
Juni	1	9,0	573	573	64
Juli	10	87,5	16.281	1.628	186
August	15	120,5	29.586	1.972	246
September	-	-	-	-	-
Gesamt:	31	257,0	51.085		

### Durchschnittliche Besucherzahlen

Täglich 1.648  
Je Betriebsstunde 199

Höchste Besucherzahl am 19.08.2012 8.148  
Niedrigste Besucherzahl am 08.08.2012 95

### Einnahmen der Badesaison 2012

#### a) Tageskarten

Personen unter 18 Jahren	à 1,50 €	8.247	12.370,50 €
Personen ab 18 Jahren	à 3,00 €	12.672	38.016,00 €
Personen unter 18 Jahren (ermäßigt)	à 1,00 €	552	552,00 €
Personen ab 18 Jahren (ermäßigt)	à 2,00 €	958	1.916,00 €

#### b) Zehnerkarten

Personen unter 18 Jahren	à 10,00 €	134	1.340,00 €
Personen ab 18 Jahren	à 20,00 €	118	2.360,00 €

#### c) Jahreskarten

Personen unter 18 Jahren	à 20,00 €	36	720,00 €
Personen ab 18 Jahren	à 35,00 €	14	490,00 €

#### d) Familienkarten

à 65,00 €	24	<u>1.560,00 €</u>
Summe:		<u>59.324,50 €</u>

#### e) sonstige Einnahmen

Duschgeld	à 0,10 €	451	45,10 €
Gebühr für Antreffen ohne gültige Eintrittskarte	à 15,00 €	13	195,00 €

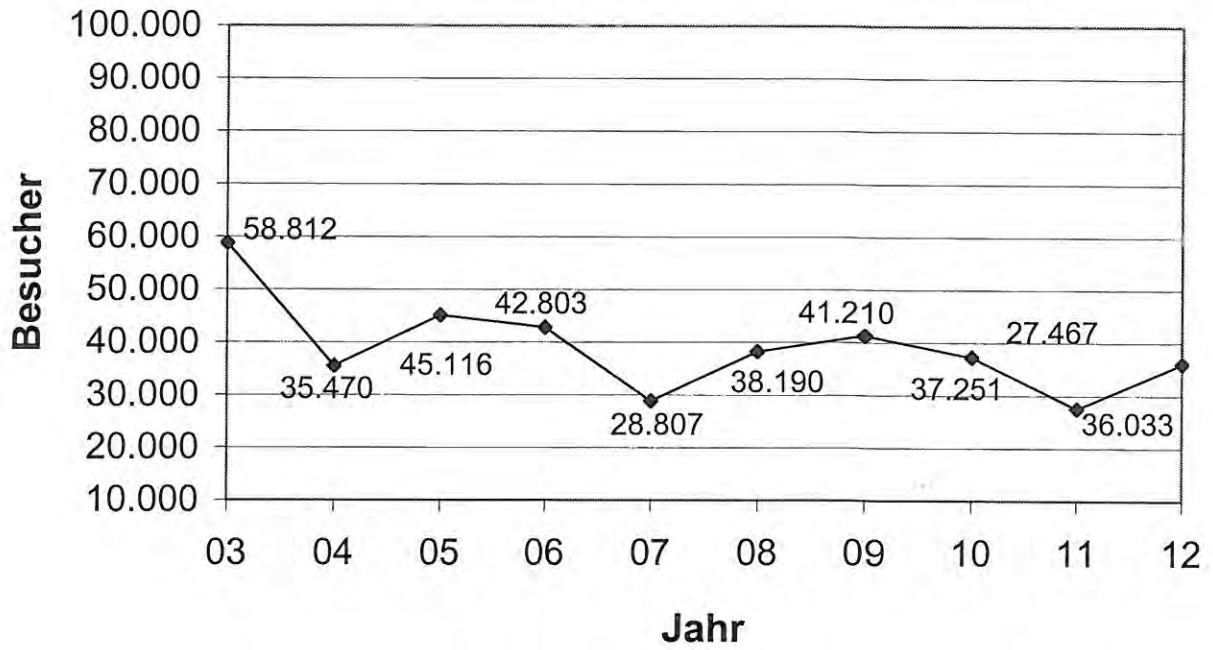
Pacht Verkaufsstände (2012)	3.250,00 €
Vermischte Einnahmen	1.133,22 €
Erstattung der abziehbaren Vorsteuer (2011)	<u>3.063,03 €</u>
Summe der Einnahmen	<u>67.010,85 €</u>
Durchschnitt je Betriebstag	2.161,64 €
Durchschnitt je Betriebsstunde	260,74 €
Durchschnitt je Besucher	1,31 €
<u>Ausgaben der Badesaison 2012</u>	
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.588,22 €
Provision für den Kartenverkauf	5.963,96 €
Wachgelder u. dgl.	5.757,00 €
Unterhaltungskosten ant. Seefläche und Strand	11.536,75 €
sonstige Sachkosten	19.058,39 €
MWSt. -Zahlung an das Finanzamt (2011)	<u>2.898,03 €</u>
Summe Sachausgaben	48.775,35 €
Personalausgaben	<u>28.849,57 €</u>
Summe Sach- und Personalausgaben	<u>77.624,92 €</u>
Durchschnitt je Betriebstag	2.504,03 €
Durchschnitt je Betriebsstunde	302,04 €
Durchschnitt je Besucher	1,52 €
Ausgaben	77.624,92 €
Einnahmen	<u>67.010,85 €</u>
Zuschussbedarf	<u>10.614,07 €</u>

Aufgestellt:

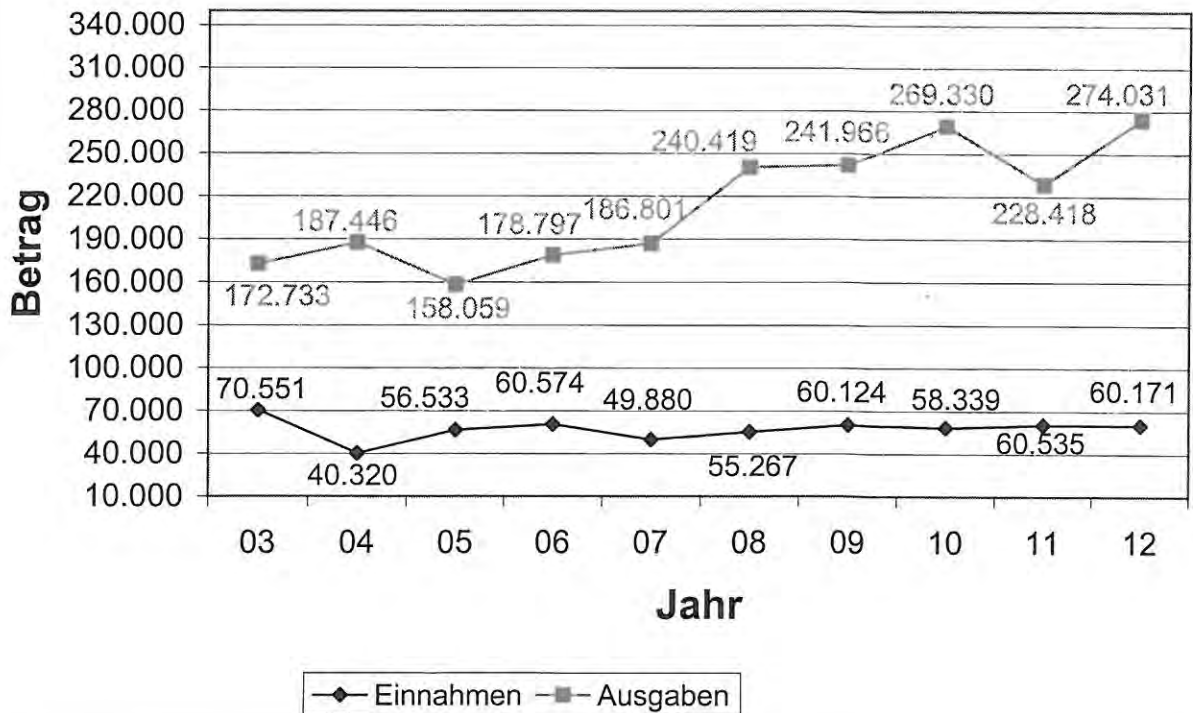
Sassenberg, 06. FEB. 2013

Stadt Sassenberg  
-Der Bürgermeister-

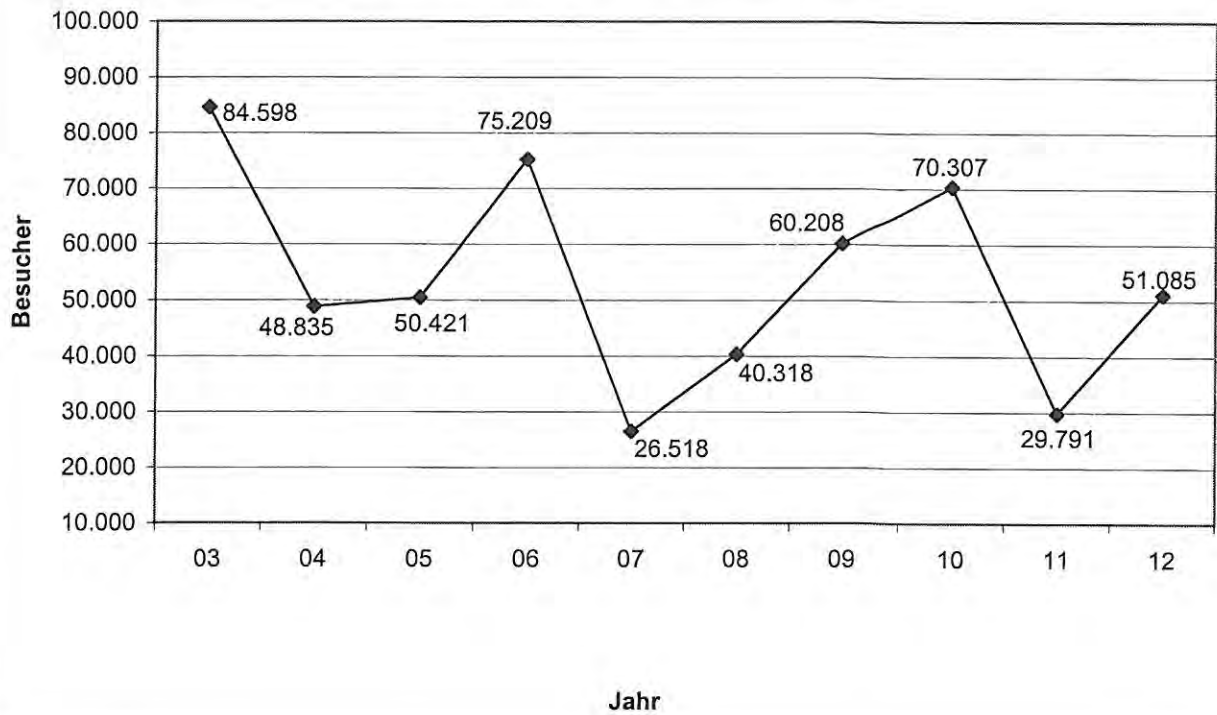
**Freibad Sassenberg  
Entwicklung der Besucherzahlen**



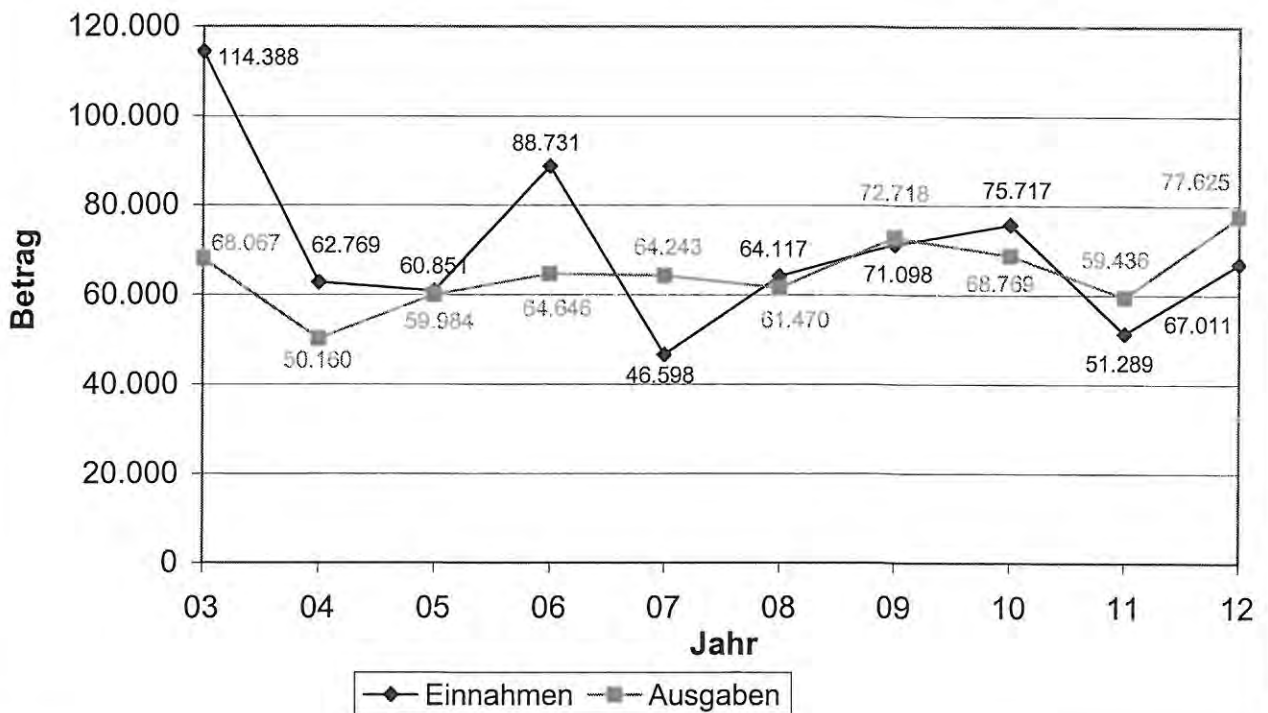
**Freibad Sassenberg  
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in EUR**



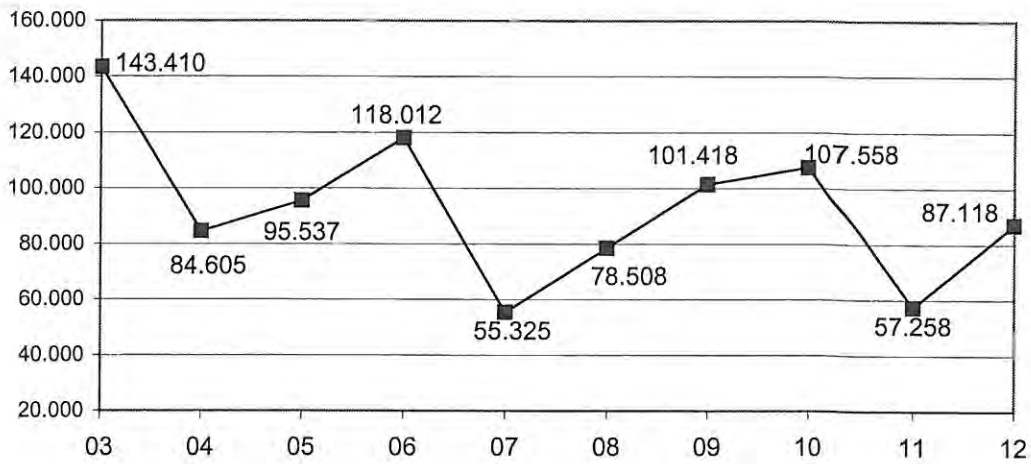
### Strandbad Sassenberg Entwicklung der Besucherzahlen



### Strandbad Sassenberg Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in EUR



Freibad/Strandbad Sassenberg  
Entwicklung der Besucherzahlen



Freibad/Strandbad Sassenberg  
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in EUR

