Ergänzende Informationen zur neuen Entgeltordnung der Schwimmhalle

Anlage 6.1 zu DS 048/KUE/2022

Übersicht Einnahmestruktur der Schwimmhalle Eilenburg

	Bruttoeinnahme Schwimmen 7%	Bruttoeinnahme Sauna 19%	Bruttoeinnahme Eis- und Kaffeeverkauf 7%	Brutto-Shopeinn. u.Sonst.19%	Getränke- pfand Saldo (Einn./Ausg.)	Bruttoeinnahme Seepferdchen/ Kurse/Sonst. 7%	Rehasport 0%	Einspeise- vergütung 19 %	Sondernutzer 7%	Bruttoeinnahme aus Werbeflächen und Vermietung Räume 19 %	Summen:
"Normaljahr" 2019 Ist	85.339,31 €	35.726,89 €	8.335,23 €	7.942,58 €	87,61 €	49.927,06 €	30.473,00 €	5.571,28 €	191.914,49 €	19.150,55 €	434.468,00 €
Coronajahr 2020 Ist	40.596,11 €	14.477,73 €	3.543,95 €	3.867,60 €	87,28 €	26.001,14 €	19.480,10 €	7.685,07 €	73.719,16 €	20.200,86 €	209.659,00 €
Coronajahr 2021 Ist	16.850,68 €	6.057,10 €	1.800,84 €	2.179,41 €	-56,30 €	17.532,77 €	19.418,42 €	7.333,87 €	100.298,13 €	20.415,08 €	191.830,00 €
potentielle Einnahme bei Entgeltvorschlag ab 1.9.2022	110.941,10 €	41.085,92 €	8.335,23 €	7.942,58 €	87,61 €	49.927,06 €	30.473,00 €	5.571,28 €	191.914,49 €	19.150,55 €	465.428,83 €
potentielle Mehreinnahme											30.960,83 €

Die neue Entgeltordnung sieht keine neuen Entgelte für die Sondernutzer vor (Schulen, Vereine usw.)

Preise für Kurse werden individuell nach Aufwand und Marktlage kalkuliert.

Die Preise für Rehasport werden von den Krankenkassen festgelegt.

Übersicht Ausgabenstruktur der Schwimmhalle Eilenburg

	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ausgabenentwickl.	883.879 €	791.568 €	714.781 €	922.650 €	1.054.700 €

Mehrbedarf 2023 ggüber Normaljahr 2019

170.821 €

Anmerkung: Die Jahre 2020 und 2021 sind beeinflusst von Einschränkungen in der Coronapandemie.