

Anlage zur Vorlage 13/135

ANLAGE I

Besucher und Einnahmen im Freibad Borssum der Stadt Emden

1995

Besucher : 66.703 ; Einnahmen : 129.876,90 DM

Durchschnittseinnahme: 1,94 DM/Besucher

Gesamt 129.876,90 DM

Gesamt: Durchschnittseinnahme: 1,94 DM/Besucher

1996

Besucher : 46.661 ; Einnahmen: 106.879,25 DM

Durchschnittseinnahme: 2,29 DM/Besucher

106.879,25 DM

Durchschnittseinnahme: 2,29 DM/Besucher

Temperaturen der Badesaison 1995 und 1996

Mai 1995

wärmster Tag am : 24.05.1995 = 26,1 Grad C
kältester Tag am : 16.05.1995 = 3,4 Grad C

Mai 1996

wärmster Tag am : 30.05.1996 = 23,9 Grad C
kältester Tag am : 16.05.1996 = 2,8 Grad C

Juni 1995

wärmster Tag am : 17.06.1995 = 28,0 Grad C
kältester Tag am : 13.06.1995 = 8,2 Grad C

Juni 1996

wärmster Tag am : 07.06.1996 = 33,1 Grad C
kältester Tag am : 15.06.1996 = 6,2 Grad C

Juli 1995

wärmster Tag am : 30.07.1995 = 30,7 Grad C
kältester Tag am : 02.07.1995 = 8,4 Grad C

Juli 1996

wärmster Tag am : 22.07.1996 = 27,8 Grad C
kältester Tag am : 08.07.1996 = 9,2 Grad C

August 1995

wärmster Tag am : 12.08.1995 = 32,1 Grad C
kältester Tag am : 30.08.1995 = 9,4 Grad C

August 1996

wärmster Tag am : 20.08.1996 = 30,4 Grad C
kältester Tag am : 05.08.1996 = 10,5 Grad C

Verkauf von Saison- und Dutzendkarten im Freibad Borssum

	1995	1996
Saisonkarten		
Erwachsene	291	278
Kinder/ Jugendliche	<u>167</u>	<u>156</u>
	458	434
<u>Dutzendkarten</u>		
Erwachsene	332	214
Kinder/ Jugendliche	<u>143</u>	<u>83</u>
	475	297

Ermäßigungskarten für ermäßigten Eintritt

	1995	1996
Sozialhilfeempfänger	316	239
Arbeitslose	<u>130</u>	<u>112</u>
Insgesamt:	446	351

Einnahmen Freibad Borssum

	Barkasse	OBW	Stadt Pers.Amt	Polizei	SV Neptun	Stadt Jugendpflege	Gesamt
Mai	36.020,50	./.	./.	./.	310,00	./.	36.330,50 DM
Juni	30.914,00	./.	./.	49,50	./.	./.	30.963,50 DM
Juli	15.379,50	./.	./.	45,00	./.	1716,00	17.140,50 DM
August	22.464,00	91,00	112,50	40,50	./.	./.	22.708,00 DM
			Zwischensumme:				107.142,50 DM
			zzgl. Einnahmen durch Schulen (interne Verrechnung, Hhst.: 5740 - 1100)				456,75 DM
			Gesamteinnahme:				107.599,25 DM

Freibad Borssum

Energiekosten

	<u>1995/Gesamt</u>	<u>1996/Gesamt</u>
Gas	91.063 cbm = 40.067,72 DM	125.699 cbm = 57.513,90 DM
Strom	99.640 kw = 26.902,80 DM	103.500 kw = 26.420,96 DM
Wasser	15.283 cbm = 27.662,23 DM	15.364 cbm = 30.933,14 DM
Gesamtverbrauch in DM	= 94.632,75 DM	= 114.868,00 DM
Einnahmen	129.876,90 DM	107.599,25 DM
Differenz	+ 35.244,15 DM	./. 7.268,75 DM

Gegenüberstellung Ausgaben und Einnahmen Freibad Borssum

1. Energiekosten 1995		1996
Gas	91.063 cbm = 40.067,72 DM	135.699 cbm = 57.513,90 DM
Wasser	15.283 cbm = 27.662,23 DM	15.364 cbm = 30.933,14 DM
Strom	99.640 kw = 26.902,80 DM	103.500 kw = 26.420,96 DM
Gesamtverbrauch	= 94.632,75 DM	114.868,00 DM

2. Betriebs- u. Reinigungskosten 1995		1996
a. Betriebskosten	32.343,04 DM	23.979,68 DM
b. Reinigungskosten	1.650,06 DM	4.311,05 DM
Gesamt:	33.948,10 DM	28.290,73 DM

3. Personalkosten 1995		1996
a. Lohnkosten	32.384,05 DM	38.469,14 DM
b. Gehaltskosten	131.027,99 DM	84.696,81 DM
Gesamt	163.412,04 DM	123.165,95 DM

Zusammenfassung 1995		1996
1. Energiekosten	94.632,75 DM	114.868,00 DM
2. Betriebs- u. Reinigungs- kosten	33.948,10 DM	28.290,73 DM
3. Personalkosten	163.412,04 DM	123.165,95 DM
Gesamtausgaben	291.992,89 DM	266.324,68 DM
./. Gesamteinnahmen	129.876,90 DM	107.599,25 DM
Summe Zuschuß	162.115,99 DM	158.725,43 DM

ANLAGE II

Jahresbericht Hallenbad 1996

I. Öffnungszeiten

1995	02.01.1995 - 22.06.1995 = 171 Tage	1996	02.01.1996 - 26.06.1996 = 174 Tage
	03.08.1995 - 31.12.1995 = <u>147 Tage</u>		08.08.1996 - 31.12.1996 = <u>142 Tage</u>
Insgesamt	318 Tage		316 Tage

II. Besucherzahlen

1995	77.735 Besucher incl. Vereine	1996	85.367 Besucher incl. Vereine
	<u>21.226 Schüler</u>		<u>17.215 Schüler</u>
	98.961 Besucher		102.582 Besucher

III. Verkauf von Saison- und Dutzendkarten im Hallenbad

<u>Saisonkarten</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>
Erwachsene	./.	41
Kinder/Jugendliche	./.	./.
Gesamt	./.	41

<u>Dutzendkarten</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>
Erwachsene	881	1.103
Kinder/Jugendliche	272	309
Gesamt	1.153	1.412

Ermäßigungskarten siehe Anlage I; Seite 3 "Freibäder für ermäßigten Eintritt".

IV. Einnahmen Hallenbad - Vereine

	Tauchclub- Delphin	D L R G	SV Neptun	O B W	B S G	Kanu- Club	ETV	Gesamt	
Jan.	300,-	325,-	987,50	100,-	200,-	100,-	-,-	2.012,50	DM
Febr.	200,-	275,-	675,-	100,-	200,-	50,-	-,-	1.500,-	DM
März	295,-	325,-	905,-	100,-	200,-	100,-	200,-	2.125,-	DM
April	260,-	325,-	905,-	100,-	200,-	25,-	-,-	1.815,-	DM
Mai	205,-	250,-	810,-	75,-	150,-	25,-	-,-	1.515,-	DM
Juni	220,-	225,-	760,-	100,-	200,-	25,-	-,-	1.530,-	DM
Juli	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	DM
August	165,-	538,-	805,-	25,-	150,-	25,-	-,-	1.708,-	DM
Sept.	235,-	325,-	930,-	125,-	250,-	25,-	-,-	1.890,-	DM
Okt.	260,-	325,-	855,-	100,-	200,-	25,-	-,-	1.765,-	DM
Nov.	220,-	325,-	905,-	100,-	200,-	25,-	-,-	1.775,-	DM
Dez.	270,-	250,-	1.072,50	125,-	250,-	25,-	-,-	1.992,50	DM
Ges.:	2.630,-	3.488,-	9.610,-	1.050,-	2.200	450,-	200,-		

Vereine insgesamt: 19.628,00 DM

IV. Einnahmen Hallenbad - Auswärtige Schulen und andere Organisationen

	Polizei	Bundes- wehr	GS/HS/OS Hinte	GS Loppersum	Jugend- amt	Feuer- wehr	Gesamt
Jan.	38,50	340,00	256,30	181,00	105,00	-,-	920,80
Febr.	52,50	340,00	398,20	147,00	42,00	-,-	1.029,70
März	63,00	467,50	492,00	104,00	121,50	-,-	1.248,00
April	36,00	552,50	292,50	61,00	108,00	-,-	1.050,00
Mai	22,50	425,00	289,00	171,00	63,00	-,-	970,50
Juni	36,00	510,00	228,00	130,00	27,00	-,-	931,00
Juli	-,-	425,00	-,-	-,-	-,-	-,-	425,00
August	27,00	340,00	394,50	61,00	27,00	-,-	849,50
Sept.	49,50	425,00	537,50	167,00	112,50	-,-	1.291,50
Okt.	63,00	340,00	318,00	165,00	139,50	-,-	1.025,50
Nov.	54,00	340,00	579,50	163,00	171,00	-,-	1.307,50
Dez	40,50	425,00	268,00	128,00	18,00	-,-	879,50
Ges.	482,50	4.930,00	4.103,50	1.478,00	934,50	-,-	11.928,50

Gesamt: 11.928,50
+ Vereine: 19.628,00
Insgesamt: 31.556,50

IV. Einnahmen Hallenbad

<u>1995</u>	<u>Barkasse</u>	<u>1996</u>	<u>Barkasse</u>
Jan.	15.680,30 DM		13.230,95 DM
Febr.	14.314,80 DM		13.443,80 DM
März	13.988,00 DM		13.959,65 DM
April	11.029,40 DM		13.060,25 DM
Mai	9.046,00 DM		8.549,80 DM
Juni	3.802,50 DM		4.926,40 DM
Juli	geschlossen		geschlossen
August	3.804,70 DM		6.914,20 DM
Sept.	13.080,30 DM		19.345,00 DM
Okt.	15.483,60 DM		14.948,30 DM
Nov.	13.508,60 DM		14.903,85 DM
Dez.	7.085,30 DM		7.920,95 DM
Barkasse:	120.823,50 DM		131.203,15 DM
Vereine u. Organisat.:	26.686,07 DM		31.556,50 DM
interne Verrechn.	30.346,20 DM		29.795,50 DM
<u>Gesamt:</u>	<u>177.855,77 DM</u>		<u>192.555,15 DM</u>

Gegenüberstellung Ausgaben und Einnahmen im Hallenbad

1. Energiekosten	1995	1996	
Gas	2.856,4 Mwh = 195.181,61 DM	Fernwärme 2.810,2 Mwh = 197.297,25 DM	
Wasser	20.535,0 cbm = 37.280,71 DM	Wasser 9.963,0 cbm = 20.375,01 DM	
Strom	= 64.027,12 DM	Strom 977,5 kW = 55.101,70 DM	Gesamt
272.773,96 DM			
2. Betriebskosten	1995	1996	
a. Betriebskosten	15.547,68 DM	16.031,20 DM	
b. Reinigungskosten	523,00 DM	4.297,65 DM	Gesamt
20.328,85 DM			
3. Personalkosten	1995	1996	
a. Lohnkosten	166.700,65 DM	173.747,76 DM	
b. Gehaltskosten	219.093,33 DM	228.191,26 DM	
Gesamt	385.793,98 DM	401.939,02 DM	
Zusammenfassung	1995	1996	
a. Energiekosten	296.489,44 DM	272.773,96 DM	
b. Betriebs- u. Reinigungsk.	16.070,68 DM	20.328,85 DM	
c. Personalkosten	385.793,98 DM	401.939,02 DM	
Gesamtausgabe	698.354,10 DM	695.041,83 DM	
Gesamteinnahmen	177.855,77 DM	192.555,15 DM	
Summe Zuschuß	520.498,33 DM	502.486,68 DM	

Anlage IV

Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben in allen Bädern

<u>Personalkosten</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>Differenz</u>
Gehaltskosten Schwimmmeister	350.121,32 DM	312.888,07 DM	./. 37.233,25 DM
Lohnkosten Lohnempfänger	199.084,70 DM	212.216,00 DM	+ 13.132,20 DM
Summe	549.206,02 DM	525.104,97 DM	./. 24.101,05 DM

<u>Eintrittsentgelte</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>Differenz</u>
Hallenbad	177.855,77 DM	192.555,15 DM	+ 14.699,38 DM
Freibad Borssum	129.876,90 DM	107.599,25 DM	./. 22.277,65 DM
Summe	307.732,67 DM	300.154,40 DM	./. 7.578,27 DM

Zusammenfassung

erwirtschaftetes

			<u>Ergebnis</u>
Personalkosten insgesamt	549.206,02 DM	525.104,97 DM	24.101,05 DM
Energiekosten	391.122,19 DM	387.641,96 DM	3.480,23 DM
Betriebs- u. Reinigungskosten	50.018,78 DM	48.619,58 DM	1.399,20 DM
Summe	990.346,99 DM	961.366,51 DM	28.980,48 DM
./. Entgelte	307.732,67 DM	300.154,40 DM	7.578,27 DM
Summe Zuschuß	682.614,32 DM	661.212,11 DM	21.402,21 DM