Freibad Havixbeck

max. 600 Badegäste

Ergebnis 2018

Ergebnis 2019

Plan 2020

Erträge

Auflösung SoPo	40.515,00 €	40.300,00 €	40.226,00 €
Sonst. Ordentl. Erträge	6.650,00 €	438,00 €	
Leistungsentgelte	74.500,00 €	66.470,00 €	54.480,00 €
abzgl. Miete	3.680,00 €	3.568,00 €	3.980,00 €
Eintrittsgelder	70.820,00 €	62.902,00 €	50.500,00 €
Summe Erträge	121.665,00 €	107.208,00 €	94.706,00 €

Aufwendungen

Personal	120.400,00 €	132.700,00 €	145.934,00 €
Sach- u. Dienstl.	47.200,00 €	65.500,00 €	67.200,00 €
Afa	64.850,00 €	65.000,00 €	65.725,00 €
Transfer (Wachgeld)	600,00 €	650,00 €	700,00 €
Sonst. Ordentl. Aufw. (Telefon/Internet/Vers.)	33.000,00 €	24.000,00 €	17.087,00 €
Summe Aufwendungen	266.050,00 €	287.850,00 €	296.646,00 €

Jahresergebnis

	-144.385,00 €	-180.642,00 €	-201.940,00 €
--	---------------	---------------	---------------

Veränderung COVID19

	Alternative A	Alternative B	Alternative C	Alternative D
	Eintritt wie bisher	Eintritt verringert Antrag SPD	Eintritt mit Saisonkarte	Eintritt mit Saisonkarte Antrag SPD
Eintrittsgelder	44.910,00 €	32.460,00 €	40.095,00 €	24.990,00 €
Summe Erträge	89.116,00 €	76.666,00 €	84.301,00 €	69.196,00 €
Personal	159.967,50 €	159.967,50 €	159.967,50 €	159.967,50 €
Sach- u. Dienstl.	68.200,00 €	68.200,00 €	68.200,00 €	68.200,00 €
Afa				
Transfer (Wachgeld)				
Sonst. Ordentl. Aufw. (Telefon/Internet/Vers.)				
Summe Aufwendungen	311.679,50 €	311.679,50 €	311.679,50 €	311.679,50 €
Jahresergebnis	-222.563,50 €	-235.013,50 €	-227.378,50 €	-242.483,50 €

Kalkulation Eintrittsgelder 2020 unter COVID19

Max. Badegäste	600
Öffnungstage	109 (04.06.- 20.09.2020)

Alternative A: Verzicht auf Saisonkarten**Schlechtwettertage**

Besucher insgesamt	89			
davon Erwachsene	60			
davon Kinder	40	4,00 €	160,00 €	
	20	1,50 €	30,00 €	
			190,00 €	16.910,00 €

Schönwettertage

Besucher insgesamt	20			
davon Erwachsene	600			
davon Kinder	200	4,00 €	800,00 €	
	400	1,50 €	600,00 €	
			1.400,00 €	28.000,00 €

Summe Eintrittsgelder Saison 2020 44.910,00 €

Alternative B: Verringerung Eintrittsentgelte und Verzicht auf Saisonkarten**Schlechtwettertage**

Besucher insgesamt	89			
davon Erwachsene	60			
davon Kinder	40	3,00 €	120,00 €	
	20	1,00 €	20,00 €	
			140,00 €	12.460,00 €

Schönwettertage

Besucher insgesamt	20			
davon Erwachsene	600			
davon Kinder	200	3,00 €	600,00 €	
	400	1,00 €	400,00 €	
			1.000,00 €	20.000,00 €

Summe Eintrittsgelder Saison 2020 32.460,00 €

Alternative C: Saisonkarten wieder aufnehmen

Schlechtwettertage

	89				
Besucher insgesamt	60				
davon Erwachsene	20	4,00 €	80,00 €		
davon Kinder	10	1,50 €	15,00 €		
			95,00 €	8.455,00 €	

Hälftiger Ansatz wie Vorjahr

Saisonkarte Erw.	75	60,00 €	4.500,00 €		
Saisonkarte Kinder	80	23,00 €	1.840,00 €		
Familienkarte	60	95,00 €	5.700,00 €		
				12.040,00 €	

Saisonkarte 2019	
155	(Ermäßigt+Normaltarif)
159	(Ermäßigt+Normaltarif)
122	
436	23.101,50 €

Schönwettertage

	20				
Besucher insgesamt	600				
davon Erwachsene	125	4,00 €	500,00 €		
davon Kinder	320	1,50 €	480,00 €		
			980,00 €	19.600,00 €	

**Summe Eintrittsgelder
Saison 2020** 40.095,00 €

Alternative D: Saisonkarten wieder aufnehmen und Eintrittspreisverringern

Schlechtwettertage

	20				
Besucher insgesamt	60				
davon Erwachsene	20	3,00 €	60,00 €		
davon Kinder	10	1,00 €	10,00 €		
			70,00 €	1.400,00 €	

Hälftiger Ansatz wie Vorjahr

Saisonkarte Erw.	75	50,00 €	3.750,00 €		
Saisonkarte Kinder	80	18,00 €	1.440,00 €		
Familienkarte	60	75,00 €	4.500,00 €		
				9.690,00 €	

Schönwettertage

	20				
Besucher insgesamt	600				
davon Erwachsene	125	3,00 €	375,00 €		
davon Kinder	320	1,00 €	320,00 €		
			695,00 €	13.900,00 €	

**Summe Eintrittsgelder
Saison 2020** 24.990,00 €