

# Städtische Bäder Friedrichshafen gesamt

Anlage 1a

## Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<b>Einnahmen</b>								
Benutzungsgebühren	425.075	489.250	526.097	494.298	509.309	588.846	715.802	533.614
Sonstiges	376.663	389.195	415.832	436.120	464.918	438.075	404.003	452.818
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>801.738</b>	<b>878.445</b>	<b>941.929</b>	<b>930.418</b>	<b>974.227</b>	<b>1.026.922</b>	<b>1.119.805</b>	<b>986.432</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	713.281	770.953	814.451	831.138	850.018	871.626	778.055	786.158
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	405.030	386.435	362.291	224.415	222.903	353.381	427.672	315.228
Bewirtschaftungskosten	766.704	808.107	898.179	869.395	896.055	709.434	793.240	910.534
Verwaltungskostenbeitrag (allg. Verw.-Leistung)	152.769	142.045	161.944	149.400	148.695	134.185	149.954	173.236
Sonstiges	150.078	253.786	245.334	274.271	267.258	279.165	331.342	324.660
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.187.862</b>	<b>2.361.326</b>	<b>2.482.199</b>	<b>2.348.619</b>	<b>2.384.929</b>	<b>2.347.792</b>	<b>2.480.264</b>	<b>2.509.816</b>
<b>Defizit (ohne kalk. Kosten)</b>	<b>1.386.124</b>	<b>1.482.881</b>	<b>1.540.270</b>	<b>1.418.201</b>	<b>1.410.702</b>	<b>1.320.870</b>	<b>1.360.459</b>	<b>1.523.384</b>
Kostendeckungsgrad %	36,64	37,20	37,95	39,62	40,85	43,74	45,15	39,30
kalk. AfA	414.045	414.391	389.274	411.705	442.797	465.771	459.300	470.830
kalk. Verzinsung	457.173	450.371	435.658	430.712	451.812	452.807	435.960	419.428
<b>Defizit (einschl. kalk. Kosten)</b>	<b>2.257.342</b>	<b>2.347.643</b>	<b>2.365.202</b>	<b>2.260.618</b>	<b>2.305.311</b>	<b>2.239.448</b>	<b>2.255.719</b>	<b>2.413.642</b>
<b>Besucher</b>	<b>353.413</b>	<b>394.939</b>	<b>416.406</b>	<b>383.216</b>	<b>376.505</b>	<b>410.863</b>	<b>440.504</b>	<b>329.568</b>
Defizit pro Besucher (ohne kalk. Kosten)	3,92	3,75	3,70	3,70	3,75	3,21	3,09	4,62
Defizit pro Besucher (mit kalk. Kosten)	6,39	5,94	5,68	5,90	6,12	5,45	5,12	7,32

## Investitionen

bauliche Investitionen	149.198	1.350	286.684	1.066.015	160.352	0	0	50.000
betriebliche Investitionen	17.655	154.378	49.988	103.377	29.167	70.610	79.916	79.039