

Hallenbad Friedrichshafen

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

Anlage 1b

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmen								
Benutzungsgebühren	185.727	192.309	184.408	197.698	196.796	209.710	250.950	251.180
Sonstiges	336.734	334.954	369.708	381.919	404.628	384.436	346.390	395.735
Summe Einnahmen	522.461	527.263	554.116	579.617	601.424	594.147	597.340	646.915
Ausgaben								
Personalausgaben	382.487	385.122	377.325	395.358	423.888	405.456	328.718	392.509
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	87.097	112.003	114.594	100.097	87.539	113.486	174.886	115.447
Bewirtschaftungskosten	498.948	505.279	576.182	582.165	616.123	429.056	467.962	555.282
Verwaltungskostenbeitrag (allg. Verw.-Leistung)	75.326	76.839	78.914	75.653	74.715	60.881	66.634	83.999
Sonstiges	48.232	36.999	36.630	50.535	47.501	49.169	62.385	52.124
Summe Ausgaben	1.092.090	1.116.242	1.183.645	1.203.808	1.249.766	1.058.048	1.100.585	1.199.361
Defizit (ohne kalk. Kosten)	569.629	588.979	629.529	624.191	648.342	463.901	503.245	552.446
Kostendeckungsgrad %	47,84	47,24	46,81	48,15	48,12	56,15	54,27	53,94
kalk. AfA	244.368	241.802	224.575	227.664	228.435	229.840	228.006	227.350
kalk. Verzinsung	281.921	275.128	263.879	257.013	245.643	235.234	225.505	216.135
Defizit (einschl. kalk. Kosten)	1.095.918	1.105.909	1.117.983	1.108.868	1.122.420	928.975	956.756	995.931
Besucher	163.872	161.993	153.728	160.574	155.741	147.046	161.948	155.529
Defizit pro Besucher (ohne kalk. Kosten)	3,48	3,64	4,10	3,89	4,16	3,15	3,11	3,55
Defizit pro Besucher (mit kalk. Kosten)	6,69	6,83	7,27	6,91	7,21	6,32	5,91	6,40

Investitionen

bauliche Investitionen	0	0	20.369	0	0	0	0	0
betriebliche Investitionen	11.670	44.748	5.419	3.179	5.080	16.733	15.759	10.525