

Wellenfreibad Ailingen

Anlage 1d

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmen								
Benutzungsgebühren	50.822	70.277	89.868	72.066	88.611	108.117	128.033	73.040
Sonstiges	5.042	16.026	6.680	16.274	19.952	15.601	17.614	15.058
Summe Einnahmen	55.864	86.303	96.548	88.340	108.563	123.718	145.647	88.098
Ausgaben								
Personalausgaben	79.719	112.976	141.735	149.150	125.445	148.124	180.729	117.646
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	231.405	127.389	50.735	23.734	77.357	54.762	68.353	64.049
Bewirtschaftungskosten	94.416	89.689	67.421	68.001	64.855	54.031	86.809	98.835
Verwaltungskostenbeitrag (allg. Verw.-Leistung)	21.486	30.013	27.068	24.445	25.285	24.043	31.948	30.607
Sonstiges	21.374	127.146	128.225	138.886	139.123	141.589	159.032	162.003
Summe Ausgaben	448.400	487.213	415.184	404.216	432.065	422.549	526.870	473.140
Defizit (ohne kalk. Kosten)	392.536	400.910	318.636	315.876	323.502	298.832	381.223	385.042
Kostendeckungsgrad %	12,46	17,71	23,25	21,85	25,13	29,28	27,64	18,62
kalk. AfA	60.153	50.534	45.227	64.317	95.132	114.205	112.985	116.431
kalk. Verzinsung	59.080	60.803	58.891	63.838	101.527	117.024	113.410	109.425
Defizit (einschl. kalk. Kosten)	511.769	512.247	422.754	444.031	520.161	530.061	607.618	610.898
Besucher	40.015	52.503	62.907	48.649	59.738	64.995	71.350	42.505
Defizit pro Besucher (ohne kalk. Kosten)	9,81	7,64	5,07	6,49	5,42	4,60	5,34	9,06
Defizit pro Besucher (mit kalk. Kosten)	12,79	9,76	6,72	9,13	8,71	8,16	8,52	14,37

späterer Eröffnungstermin

Investitionen

bauliche Investitionen	149.198	0	207.313	1.066.015	160.352	0	0	0
betriebliche Investitionen	0	29.724	4.179	97.817	19.164	13.989	20.306	31.501