

Frei- und Seebad Fischbach

Anlage 1e

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmen								
Benutzungsgebühren	110.188	130.708	143.207	125.976	123.131	149.214	189.504	114.672
Sonstiges	18.271	20.513	21.412	20.418	20.945	14.618	16.519	11.845
Summe Einnahmen	128.459	151.221	164.619	146.394	144.076	163.832	206.024	126.517
Ausgaben								
Personalausgaben	146.174	155.824	171.813	172.854	167.370	186.615	172.454	177.365
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	57.902	83.783	137.900	38.252	30.665	110.504	103.289	45.141
Bewirtschaftungskosten	153.112	199.918	237.069	207.716	195.428	181.751	209.984	221.152
Verwaltungskostenbeitrag (allg. Verw.-Leistung)	34.298	22.132	37.350	29.808	29.645	30.031	33.171	35.664
Sonstiges	55.658	57.362	48.875	40.286	48.868	41.757	61.552	48.539
Summe Ausgaben	447.144	519.019	633.007	488.916	471.976	550.658	580.449	527.861
Defizit (ohne kalk. Kosten)	318.685	367.798	468.388	342.522	327.900	386.826	374.426	401.344
Kostendeckungsgrad %	28,73	29,14	26,01	29,94	30,53	29,75	35,49	23,97
kalk. AfA	80.789	86.995	86.989	87.879	86.552	85.105	84.582	86.187
kalk. Verzinsung	90.309	88.484	85.931	83.204	78.871	74.844	71.761	68.858
Defizit (einschl. kalk. Kosten)	489.783	543.277	641.308	513.605	493.323	546.775	530.768	556.389
Besucher	70.523	79.833	89.475	77.151	64.927	84.479	85.765	55.269
Defizit pro Besucher (ohne kalk. Kosten)	4,52	4,61	5,23	4,44	5,05	4,58	4,37	7,26
Defizit pro Besucher (mit kalk. Kosten)	6,95	6,81	7,17	6,66	7,60	6,47	6,19	10,07

Investitionen

bauliche Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Investitionen	2.828	44.317	30.062	1.900	0	2.956	24.272	9.506