

Bäderbericht 2010 bis 2014

Städtische Bäder Friedrichshafen gesamt Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen								
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
Summe Einnahmen	801.738	878.445	941.929	930.418	974.227	1.026.922	1.119.805	986.432
Ausgaben								
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
Summe Ausgaben	2.187.862	2.361.326	2.482.199	2.348.619	2.384.929	2.347.792	2.480.264	2.509.816
Defizit (ohne kalk. Kosten)	1.386.124	1.482.881	1.540.270	1.418.201	1.410.702	1.320.870	1.360.459	1.523.384
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
Defizit (einschl. kalk. Kosten)	2.257.342	2.347.643	2.365.202	2.260.618	2.305.311	2.239.448	2.255.719	2.413.642
Besucher	353.413	394.939	416.406	383.216	376.505	410.863	440.504	329.568
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

Hallenbad Friedrichshafen

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

	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

Strandbad Friedrichshafen

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen									
Benutzungsgebühren	78.338	95.956	108.614	98.558	100.771	121.805	147.314	94.722	
Sonstiges	16.616	17.702	18.032	17.509	19.393	23.420	23.480	30.180	
Summe Einnahmen	94.954	113.658	126.646	116.067	120.164	145.225	170.794	124.902	
Ausgaben									
Personalausgaben	104.901	117.031	123.578	113.776	133.315	131.431	96.154	98.638	
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	28.626	63.260	59.062	62.332	27.342	74.630	81.145	90.591	
Bewirtschaftungskosten	20.228	13.221	17.507	11.513	19.649	44.596	28.486	35.265	
Verwaltungskostenbeitrag (allg. Verw.-Leistung)	21.659	13.061	18.612	19.494	19.050	19.230	18.201	22.966	
Sonstiges	24.814	32.279	31.604	44.564	31.766	46.650	48.374	61.994	
Summe Ausgaben	200.228	238.852	250.363	251.679	231.122	316.537	272.359	309.454	
Defizit (ohne kalk. Kosten)	105.274	125.194	123.717	135.612	110.958	171.311	101.565	184.552	
Kostendeckungsgrad %	47,42	47,59	50,58	46,12	51,99	45,88	62,71	40,36	
kalk. AfA	28.735	35.060	32.483	31.845	32.678	36.621	33.727	40.862	
kalk. Verzinsung	25.863	25.956	26.957	26.657	25.771	25.705	25.284	25.010	
Defizit (einschl. kalk. Kosten)	159.872	186.210	183.157	194.114	169.407	233.638	160.576	250.424	
Besucher	79.003	100.610	110.296	96.842	96.099	114.343	121.441	76.265	
Defizit pro Besucher (ohne kalk. Kosten)	1,33	1,24	1,12	1,40	1,15	1,50	0,84	2,42	
Defizit pro Besucher (mit kalk. Kosten)	2,02	1,85	1,66	2,00	1,76	2,04	1,32	3,28	
				Nachzahlung Wasser 2011+Niedererschlagwasser 2010 insg. ca. 16.000 €					
Investitionen									
bauliche Investitionen	0	1.350	59.002	0	0	0	0	50.000	
betriebliche Investitionen	3.157	35.589	10.328	481	4.923	36.932	19.579	27.507	

Wellenfreibad Ailingen

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

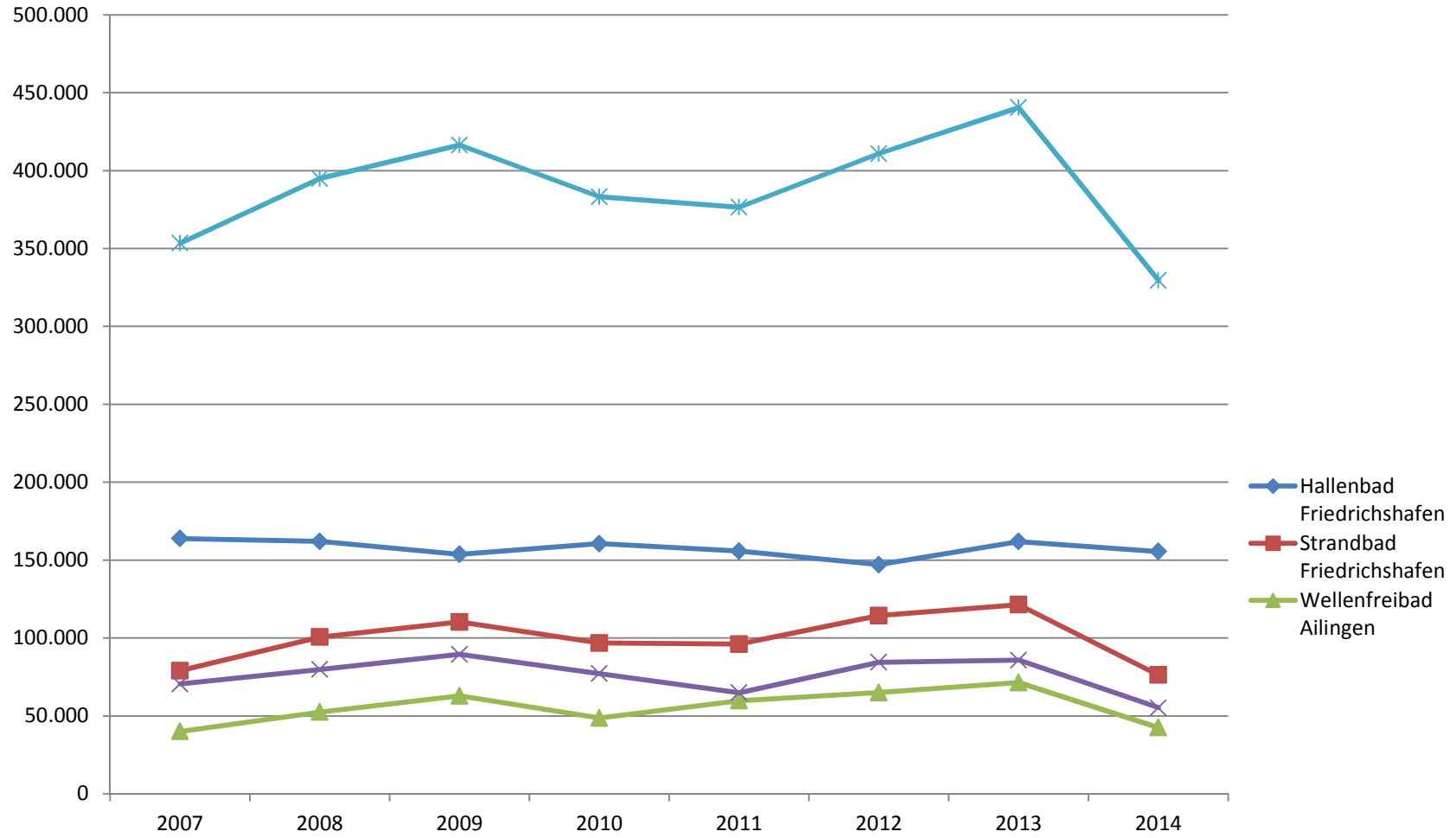
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen								
Benutzungsgebühren	50.822	70.277	89.868	72.066	88.611	108.117	128.033	73.040
Sonstiges	5.042	16.026	6.680	16.274	19.952	15.601	17.614	15.058
Summe Einnahmen	55.864	86.303	96.548	88.340	108.563	123.718	145.647	88.098
Ausgaben								
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

Frei- und Seebad Fischbach

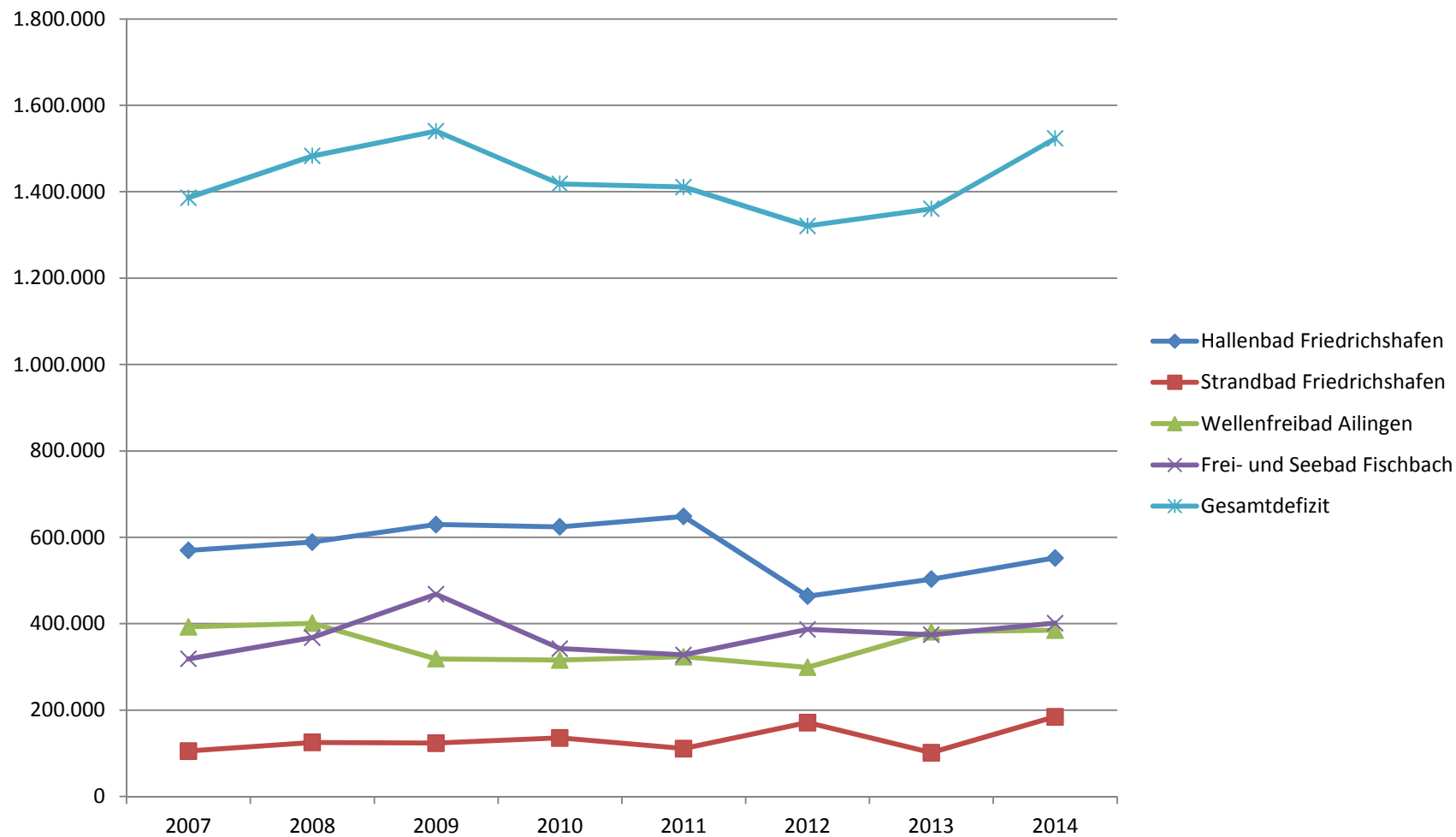
Betriebswirtschaftliche Ergebnisse

	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

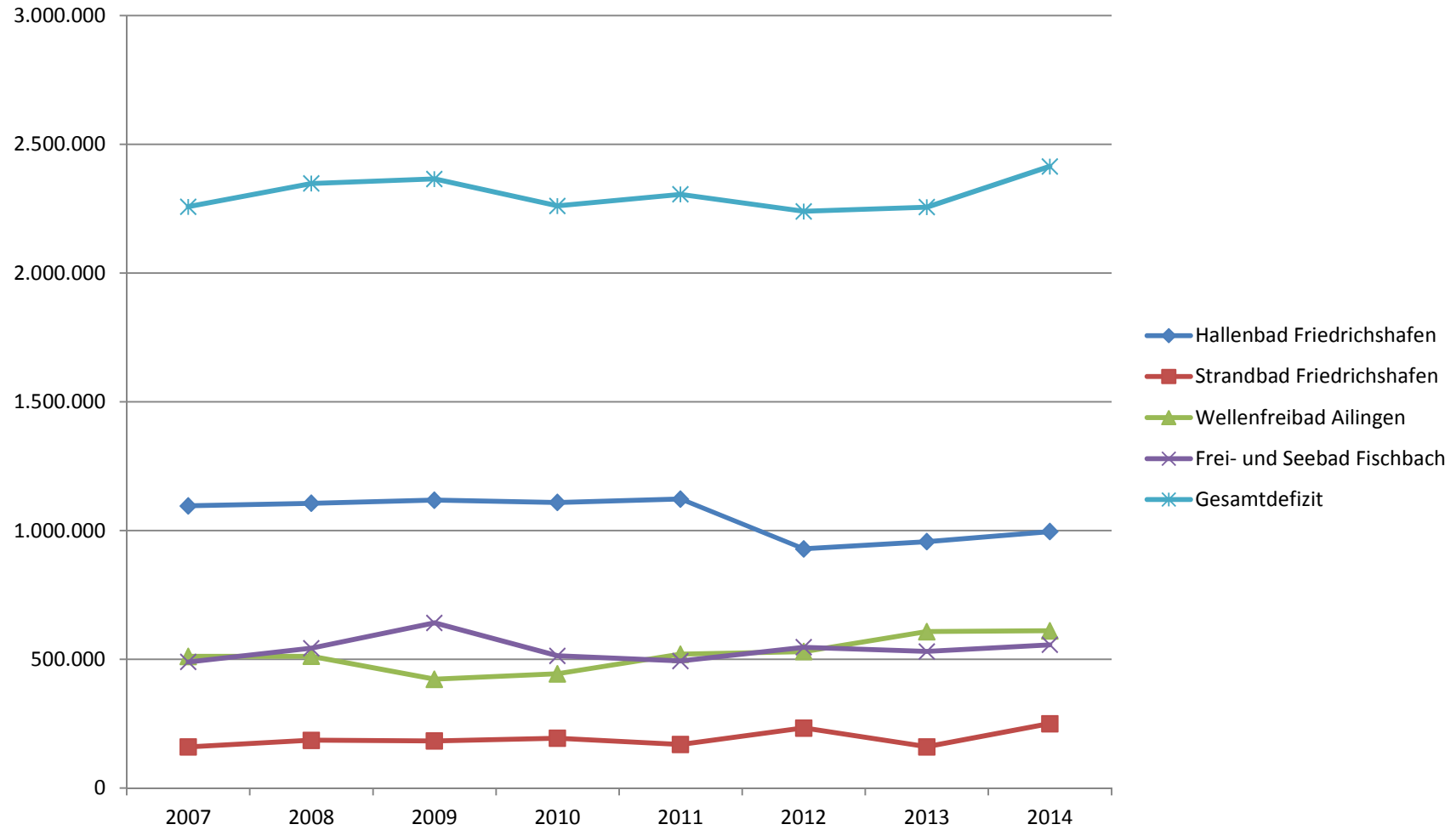
Besucherzahlen Bäder 2007-2014



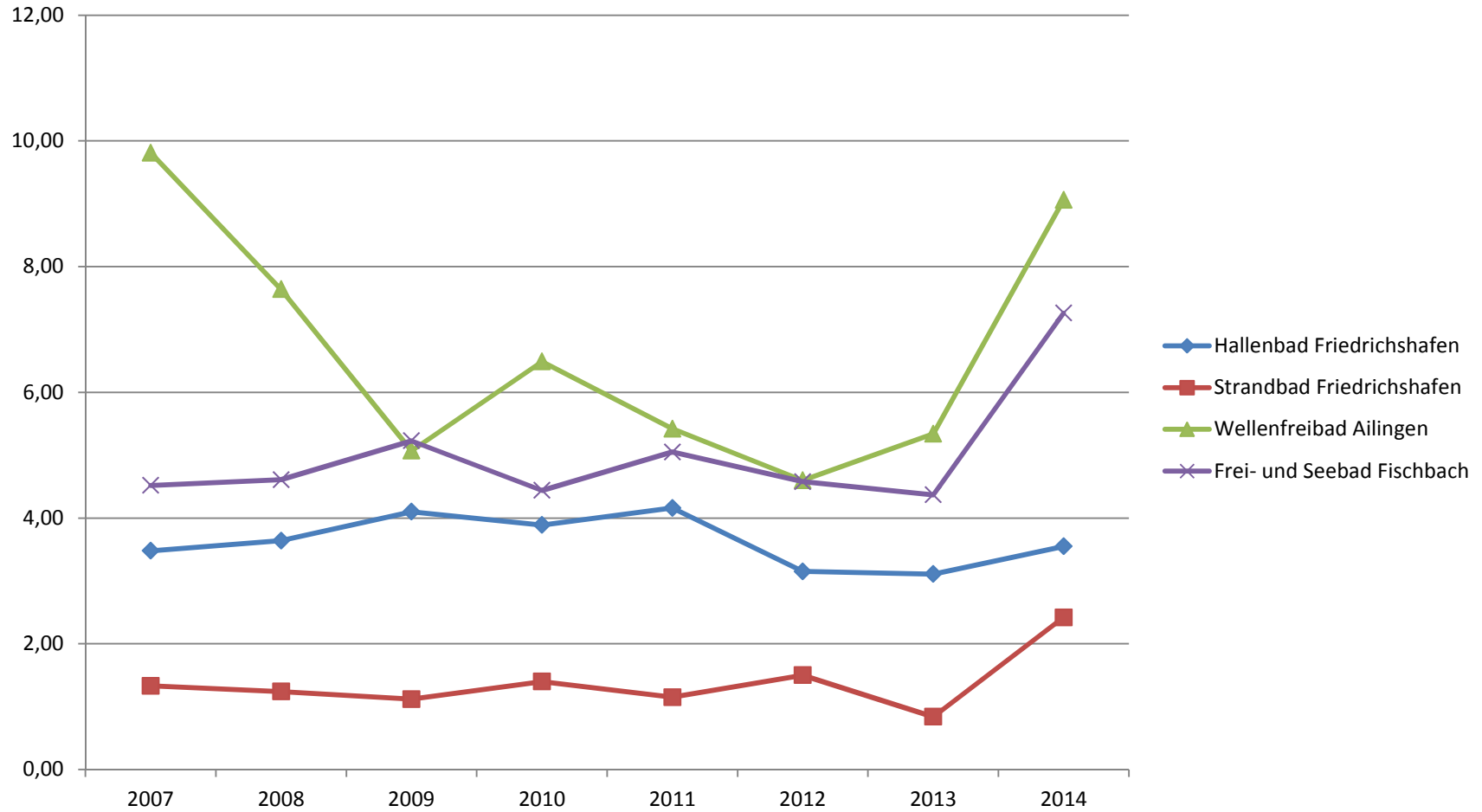
Betriebsergebnis I (ohne kalkulatorische Kosten)



Betriebsergebnis II (einschließlich kalkulatorische Kosten)



Defizit pro Besucher (einschließlich kalkulatorische Kosten)



Defizit pro Besucher (einschließlich kalkulatorische Kosten)

