

## Wirtschaftlichkeitsberechnung und Kostendeckungsgrade Frei- und Seebäder Friedrichshafen

| <b>Strandbad</b>                       | 2013             | 2014               | 2015             | 2016             | 2017             | Plan/Ziel 2018  |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Besucherzahlen</b>                  | <b>121.000</b>   | <b>76.000</b>      | <b>150.000</b>   | <b>127.000</b>   | <b>133.000</b>   | <b>133.000</b>  |
| <b>Einnahmen</b>                       |                  |                    |                  |                  |                  |   |
| Eintrittsgelder                        | 147.000 €        | 94.000 €           | 157.000 €        | 142.000 €        | 149.000 €        | 161.000 €   |
| sonst. Einnahmen                       | 24.000 €         | 31.000 €           | 24.000 €         | 30.000 €         | 34.000 €         | 24.000 €  |
| Summe                                  | 171.000 €        | 125.000 €          | 181.000 €        | 172.000 €        | 183.000 €        | 185.000 €   |
| <b>Ausgaben</b>                        |                  |                    |                  |                  |                  |   |
| Personalausgaben                       | 96.000 €         | 99.000 €           | 151.000 €        | 126.000 €        | 166.000 €        | 182.000 €   |
| lfd. Unterhaltung und NK               | 176.000 €        | 210.000 €          | 175.000 €        | 233.000 €        | 243.000 €        | 290.000 €   |
| Abschreibungen                         | 34.000 €         | 41.000 €           | 58.000 €         | 61.000 €         | 29.000 €         | 66.000 €  |
| Verzinsung Anlagekapital               | 25.000 €         | 25.000 €           | 35.000 €         | 32.000 €         | 23.000 €         | 29.000 €  |
| Summe                                  | 331.000 €        | 375.000 €          | 419.000 €        | 452.000 €        | 461.000 €        | 567.000 €   |
| <b>Zuschussbedarf</b>                  | <b>160.000 €</b> | <b>250.000 €</b>   | <b>238.000 €</b> | <b>280.000 €</b> | <b>278.000 €</b> | <b>382.000 €</b>  |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>              | <b>51,7%</b>     | <b>33,3%</b>       | <b>43,2%</b>     | <b>38,1%</b>     | <b>39,7%</b>     | <b>32,6%</b>  |
| <b>Investitionen (VMH nachrichtl.)</b> |                  |                    |                  |                  |                  |   |
| Erwerb bew. Sachen                     | 20.000 €         | 28.000 €           | 6.000 €          | 45.000 €         | 46.000 €         | 7.000 €   |
| baul. Maßnahmen                        | - €              | 164.000 €          | 132.000 €        | 22.000 €         | 22.000 €         | - €   |
| Summe                                  | 20.000 €         | 192.000 €          | 138.000 €        | 67.000 €         | 68.000 €         | 7.000 €   |
| <b>Bemerkungen</b>                     |                  | verregneter Sommer | schöner Sommer   |                  |                  | höhere Abschreib. und Verzinsung; Anpass. Eintrittspreise |

| <b>Frei- und Seebad Fischbach</b>      | 2013             | 2014                          | 2015   | 2016                                  | 2017   | Plan/Ziel 2018                      |
|--|------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Besucherzahlen</b>                  | <b>86.000</b>    | <b>55.000</b>                 | <b>90.000</b>                                  | <b>12.000</b>                         | <b>60.000</b>  | <b>120.000</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                       |                  |                               |  |                                       |  |                                     |
| Eintrittsgelder                        | 190.000 €        | 115.000 €                     | 171.000 €                                      | 9.000 €                               | 133.000 €  | 299.000 €                           |
| sonst. Einnahmen                       | 16.000 €         | 13.000 €                      | 22.000 €                                       | 2.000 €                               | 14.000 €   | 19.000 €                            |
| Summe                                  | 206.000 €        | 128.000 €                     | 193.000 €                                      | 11.000 €                              | 147.000 €  | 318.000 €                           |
| <b>Ausgaben</b>                        |                  |                               |  |                                       |  |                                     |
| Personalausgaben                       | 172.000 €        | 177.000 €                     | 189.000 €                                      | 42.000 €                              | 142.000 €  | 114.000 €                           |
| lfd. Unterhaltung und NK               | 408.000 €        | 351.000 €                     | 386.000 €                                      | 116.000 €                             | 408.000 €  | 585.000 €                           |
| Abschreibungen                         | 85.000 €         | 86.000 €                      | 87.000 €                                       | 20.000 €                              | 210.000 €  | 420.000 €                           |
| Verzinsung Anlagekapital               | 72.000 €         | 69.000 €                      | 68.000 €                                       | 63.000 €                              | 310.000 €  | 620.000 €                           |
| Summe                                  | 737.000 €        | 683.000 €                     | 730.000 €                                      | 241.000 €                             | 1.070.000 €  | 1.739.000 €                         |
| <b>Zuschussbedarf</b>                  | <b>531.000 €</b> | <b>555.000 €</b>              | <b>537.000 €</b>                               | <b>230.000 €</b>                      | <b>923.000 €</b>   | <b>1.421.000 €</b>                  |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>              | <b>28,0%</b>     | <b>18,7%</b>                  | <b>26,4%</b>                                   | <b>4,6%</b>                           | <b>13,7%</b>   | <b>18,3%</b>                        |
| <b>Investitionen (VMH nachrichtl.)</b> |                  |                               |  |                                       |  |                                     |
| Ersätze und Rückzahlungen              | - €              | - €                           | - €  | - €                                   | 33.000 €   | - €                                 |
| Erwerb bew. Sachen                     | 24.000 €         | 10.000 €                      | - €  | 6.000 €                               | 23.000 €   | 30.000 €                            |
| baul. Maßnahmen                        | - €              | 96.000 €                      | 141.000 €                                      | 1.638.000 €                           | 40.000 €   | - €                                 |
| Neubau Frei- und Seebad                | - €              | - €                           | - €  | 3.553.000 €                           | 5.121.000 €  | 200.000 €                           |
| Summe                                  | 24.000 €         | 106.000 €                     | 141.000 €                                      | 5.197.000 €                           | 5.151.000 €  | 230.000 €                           |
| <b>Bemerkungen</b>                     | Städt. HH        | verregneter Sommer; Städt. HH | schöner Sommer; Beginn Abbruch; schöner Sommer | Neubau; Nur Seebad; Städt. HH + ZE-HH | Neubau; Eröff. 15.07. VMH ohne Grunderwerb; hälftige Abschreib./Verzins.; ZE-HH; Anpass. Eintrittspreise | hohe Abschreib./ Verzinsung; ZE-HH; |

| <b>Wellenfreibad Ailingen</b>          | 2013             | 2014               | 2015             | 2016  | 2017             | Plan/Ziel 2018                                   |
|--|------------------|--------------------|------------------|---|------------------|--|
| <b>Besucherzahlen</b>                  | <b>71.000</b>    | <b>43.000</b>      | <b>77.000</b>    | <b>71.000</b>                                       | <b>71.000</b>    | <b>71.000</b>                                    |
| <b>Einnahmen</b>                       |                  |                    |                  |   |                  |  |
| Eintrittsgelder                        | 128.000 €        | 73.000 €           | 124.000 €        | 118.000 €   | 118.000 €        | 129.000 €  |
| Betriebszuschuss ZE                    | 306.000 €        | 308.000 €          | 221.000 €        | - €   | - €              | - €  |
| sonst. Einnahmen                       | 17.000 €         | 16.000 €           | 18.000 €         | 17.000 €  | 19.000 €         | 21.000 €   |
| Summe                                  | 451.000 €        | 397.000 €          | 363.000 €        | 135.000 €   | 137.000 €        | 150.000 €  |
| <b>Ausgaben</b>                        |                  |                    |                  |   |                  |  |
| Personalausgaben                       | 181.000 €        | 118.000 €          | 127.000 €        | 118.000 €   | 132.000 €        | 123.000 €  |
| lfd. Unterhaltung und NK               | 346.000 €        | 356.000 €          | 292.000 €        | 515.000 €   | 309.000 €        | 452.000 €  |
| Abschreibungen                         | 113.000 €        | 116.000 €          | 114.000 €        | 114.000 €   | 113.000 €        | 114.000 €  |
| Verzinsung Anlagekapital               | 113.000 €        | 109.000 €          | 110.000 €        | 97.000 €  | 100.000 €        | 90.000 €   |
| Summe                                  | 753.000 €        | 699.000 €          | 643.000 €        | 844.000 €   | 654.000 €        | 779.000 €  |
| <b>Zuschussbedarf</b>                  | <b>302.000 €</b> | <b>302.000 €</b>   | <b>280.000 €</b> | <b>709.000 €</b>                                    | <b>517.000 €</b> | <b>629.000 €</b>                                 |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>              | <b>59,9%</b>     | <b>56,8%</b>       | <b>56,5%</b>     | <b>16,0%</b>  | <b>20,9%</b>     | <b>19,3%</b>                                     |
| <b>Investitionen (VMH nachrichtl.)</b> |                  |                    |                  |   |                  |  |
| Erwerb bew. Sachen                     | 20.000 €         | 32.000 €           | 6.000 €          | 6.000 €   | 5.000 €          | 5.000 €  |
| baul. Maßnahmen                        | - €              | - €                | 132.000 €        | - €   | - €              | - €  |
| Summe                                  | 20.000 €         | 32.000 €           | 138.000 €        | 6.000 €   | 5.000 €          | 5.000 €  |
| <b>Bemerkungen</b>                     |                  | verregneter Sommer | schöner Sommer   | Austausch Wellenanlage; Wegfall Betriebszuschuss ZE |                  | Dachsanierung Filterhaus Anpass. Eintrittspreise |

| <b>ALLE Frei- und Seebäder</b> | 2013           | 2014               | 2015           | 2016   | 2017                        | Plan/Ziel 2018   |
|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Besucherzahlen</b>          | <b>278.000</b> | <b>174.000</b>     | <b>317.000</b> | <b>210.000</b>   | <b>264.000</b>              | <b>324.000</b>   |
| Einnahmen VWH                  | 828.000 €      | 650.000 €          | 737.000 €      | 318.000 €  | 467.000 €                   | 653.000 €  |
| Ausgaben VWH                   | 1.821.000 €    | 1.757.000 €        | 1.792.000 €    | 1.537.000 €  | 2.185.000 €                 | 3.085.000 €  |
| Zuschussbedarf                 | 993.000 €      | 1.107.000 €        | 1.055.000 €    | 1.219.000 €  | 1.718.000 €                 | 2.432.000 €  |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>      | <b>45%</b>     | <b>37%</b>         | <b>41%</b>     | <b>21%</b>   | <b>21%</b>                  | <b>21%</b>   |
| <b>Bemerkungen</b>             |                | verregneter Sommer | schöner Sommer | Neubau FSF (nur Seebad); Austausch Wellenanlage; Wegfall Betriebszuschuss ZE (WFB) | Anpass. Eintrittspreise FSF | hohe Abschreib./ Verzins. (SB/FSF); Dachsanierung Filterhaus (WFB); Anpassung Eintrittspreise SB und WFB |