

## **Ermittlung Kostendeckungsgrad Gesundheitsbad (auf Grundlage der Besucherzahlen 2017)**

geplante Aufwendungen: 582.481,20 EUR

geplante Erträge\*: 140.400,00 EUR \*

verbleibender Aufwand: 442.081,20 EUR

Betriebsstunden nach Öffnungszeiten: angenommen 50 Stunden/Woche (10 Stunden Montag bis Freitag)

50 Stunden/Woche x 48 Wochen = 2.400 Stunden/Jahr

$442.081,20 \text{ EUR} / 2.400 \text{ Stunden} = 184,20 \text{ EUR/Stunde}$

-> je Betriebsstunde fallen Kosten in Höhe von 184,20 EUR an

Gesamtbesucherzahl 2017: 39.110 Besucher

$39.110 \text{ Besucher} / 2.400 \text{ Stunden} = 16 \text{ Besucher/Stunde}$

-> ca. 16 Badegäste in einer Stunde

$184,20 \text{ EUR} / 16,29 \text{ Besucher} = 11,30 \text{ EUR/Stunde}$

\*gemäß Teilergebnisplan 2018