

Kriterium	BASISJAHR				realistic case (Stadt / Bäderbetriebe) 12/2018	realistic case BUSINESSPLAN (Durchschnittswert/Jahr über 30 Jahre) 12/2018
	Bäderbetriebe 11/2017 (GR-DS 249/2017 und 249/2017/1)	Bürgerinitiative 07/2018	Bäderbetriebe 10/2018 (Basis: Betriebskosten Fritz Planung mit BHKW vom 29.10.2018)			
<b>BESUCHSAUFKOMMEN</b>						
Gesamtbesucher	204.750	241.500	204.750	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	
Badegäste	184.148	186.500	184.148	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	
Saunagäste	20.602	55.000	20.602	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
Anteil Saunagäste	10,10%	22,80%	10,10%	<b>10,10%</b>	<b>10,10%</b>	
<b>ERLÖSE</b>						
Erlöse gesamt	692.000 €	1.329.458 €	692.000 €	<b>787.600 €</b>	<b>913.200 €</b>	
Eintrittserlöse	481.800 €	559.458 €	481.800 €	<b>559.500 €</b>	<b>648.740 €</b>	
Schwimmbhalle						
Eintrittserlöse Sauna	192.100 €	770.000 €	192.100 €	<b>210.000 €</b>	<b>243.490 €</b>	
Vermietung, Verkauf, Solarien, Infrarot	18.100 €	0 €	18.100 €	<b>18.100 €</b>	<b>20.970 €</b>	
Erlös pro Gast	3,38 €	5,51 €	3,38 €	<b>3,80 €</b>		
Erlös Badegast	2,62 €	3,00 €	2,62 €	<b>3,00 €</b>		
Erlös Saunagast	9,32 €	14,00 €	9,32 €	<b>10,00 €</b>		
<b>SONSTIGE ERLÖSE</b>						
Strom- und sonstige Erlöse	130.000 €	130.000 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	<b>11.590 €</b>	
Pacht Gastronomie	0	50.000 €	24.000 €	<b>12.000 €</b>	<b>13.910 €</b>	
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>822.000 €</b>	<b>1.509.458 €</b>	<b>726.000 €</b>	<b>809.600 €</b>	<b>938.700 €</b>	
<b>KOSTEN</b>						
BETRIEBSKOSTEN	815.000 €	665.000 €	513.929 €	<b>513.929 €</b>	<b>869.870 €</b>	
sonst. Aufwendungen	200.000 €	200.000 €	230.150 €	<b>230.150 €</b>	<b>300.970 €</b>	
PERSONALKOSTEN	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.352.260 €</b>	
<b>Kosten gesamt</b>	<b>2.015.000 €</b>	<b>1.865.000 €</b>	<b>1.744.079 €</b>	<b>1.744.079 €</b>	<b>2.523.100 €</b>	
Lfd. Kosten pro Gast	9,84 €	7,72 €	8,52 €	<b>8,52 €</b>		
<b>ERGEBNIS</b>						
<b>Betriebsergebnis 1</b>	-1.193.000 €	-355.542 €	-1.018.079 €	<b>-934.479 €</b>	<b>-1.584.400 €</b>	
<b>(ohne Zinsen, ohne</b>	Je Besuch	Je Besuch	Je Besuch	<b>Je Besuch</b>		
<b>Abschreibungen)</b>	-5,83 €	-1,47 €	-4,97 €	<b>-4,50 €</b>		
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	-833.333 €	-980.000 €	abhängig von	<b>-976.200 € / -1.146.200 €</b>	<b>-703.470 € / -830.330 €</b>	
<b>ZINSEN</b>	-575.000 €	-268.461 €	Inv. Kosten	<b>-392.400 € / -479.270 €</b>	<b>-199.800 € / -244.030 €</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	-2.601.333 €	-1.604.003 €		<b>-2.303.079 € / - 2.559.949 €</b>	<b>-2.487.670 € / -2.658.760 €</b>	