

**Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH**

**VARIANTE BÄDERBETRIEBE realistic case Fritz Planung**

**Bürgerbad**

	Jahr 1 €	Jahr 2 €	Jahr 3 €	Jahr 4 €	Jahr 5 €	Jahr 6 €	Jahr 7 €	Jahr 8 €	Jahr 9 €	Jahr 10 €	Jahr 11 €	Jahr 12 €	Jahr 13 €	Jahr 14 €	Jahr 15 €	Jahr 16 €	Jahr 17 €	Jahr 18 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>787.600</b>	<b>795.480</b>	<b>803.430</b>	<b>811.460</b>	<b>819.570</b>	<b>827.770</b>	<b>836.050</b>	<b>844.410</b>	<b>852.850</b>	<b>861.370</b>	<b>869.990</b>	<b>878.690</b>	<b>887.470</b>	<b>896.340</b>	<b>905.300</b>	<b>914.340</b>	<b>923.490</b>	<b>932.720</b>
Eintrittsgelder Schwimmhalle	559.500	565.100	570.750	576.460	582.220	588.040	593.920	599.860	605.860	611.920	618.040	624.220	630.460	636.760	643.130	649.560	656.060	662.620
Eintrittsgelder Sauna	210.000	212.100	214.220	216.360	218.520	220.710	222.920	225.150	227.400	229.670	231.970	234.290	236.630	239.000	241.390	243.800	246.240	248.700
Sonstige Umsatzerlöse, Vermietung, Verkauf Handelsware	15.100	15.250	15.400	15.550	15.710	15.870	16.030	16.190	16.350	16.510	16.680	16.850	17.020	17.190	17.360	17.530	17.710	17.890
Eintrittsgelder Solarium und Infrarot	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180	3.210	3.240	3.270	3.300	3.330	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480	3.510
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>12.000</b>	<b>12.120</b>	<b>12.240</b>	<b>12.360</b>	<b>12.480</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.730</b>	<b>12.860</b>	<b>12.990</b>	<b>13.120</b>	<b>13.250</b>	<b>13.380</b>	<b>13.510</b>	<b>13.650</b>	<b>13.790</b>	<b>13.930</b>	<b>14.070</b>	<b>14.210</b>
Stromerlöse BHKW Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht- und Mieterträge Hallenbad	12.000	12.120	12.240	12.360	12.480	12.600	12.730	12.860	12.990	13.120	13.250	13.380	13.510	13.650	13.790	13.930	14.070	14.210
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.610</b>	<b>10.720</b>	<b>10.830</b>	<b>10.940</b>	<b>11.050</b>	<b>11.160</b>	<b>11.270</b>	<b>11.380</b>	<b>11.490</b>	<b>11.600</b>	<b>11.720</b>	<b>11.840</b>
Übrige sonst. betriebl. Erträge	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.610	10.720	10.830	10.940	11.050	11.160	11.270	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840
<b>Materialaufwand</b>	<b>513.929</b>	<b>524.210</b>	<b>534.700</b>	<b>545.390</b>	<b>556.290</b>	<b>571.490</b>	<b>587.210</b>	<b>603.440</b>	<b>620.230</b>	<b>637.590</b>	<b>659.870</b>	<b>683.300</b>	<b>707.970</b>	<b>733.970</b>	<b>761.370</b>	<b>790.270</b>	<b>820.780</b>	<b>853.010</b>
Kosten für elektrische Energie	114.580	116.870	119.210	121.590	124.020	126.500	129.030	131.610	134.240	136.920	139.660	142.450	145.300	148.210	151.170	154.190	157.270	160.420
Kosten für Wärmeerzeugung	58.772	59.950	61.150	62.370	63.620	64.890	66.190	67.510	68.860	70.240	71.640	73.070	74.530	76.020	77.540	79.090	80.670	82.280
Verbrauch Wasser inkl. Abwassergebühren	134.300	136.990	139.730	142.520	145.370	148.280	151.250	154.280	157.370	160.520	163.730	167.000	170.340	173.750	177.230	180.770	184.390	188.080
Instandsetzung / Reparaturen	125.385	127.890	130.450	133.060	135.720	142.510	149.640	157.120	164.980	173.230	186.220	200.190	215.200	231.340	248.690	267.340	287.390	308.940
Wartung	64.300	65.590	66.900	68.240	69.600	70.990	72.410	73.860	75.340	76.850	78.390	79.960	81.560	83.190	84.850	86.550	88.280	90.050
Betriebsmittel	16.592	16.920	17.260	17.610	17.960	18.320	18.690	19.060	19.440	19.830	20.230	20.630	21.040	21.460	21.890	22.330	22.780	23.240
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.061.200</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.218.900</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.268.200</b>	<b>1.293.600</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.372.800</b>	<b>1.400.300</b>
Löhne und Gehälter und Sozialabgaben	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200	1.082.400	1.104.000	1.126.100	1.148.600	1.171.600	1.195.000	1.218.900	1.243.300	1.268.200	1.293.600	1.319.500	1.345.900	1.372.800	1.400.300
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.146.200</b>	<b>823.200</b>	<b>823.200</b>	<b>823.200</b>	<b>823.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>
Abschreibungen	1.146.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200	1.146.200	823.200	823.200	823.200	823.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>230.150</b>	<b>234.180</b>	<b>238.330</b>	<b>242.560</b>	<b>246.870</b>	<b>251.260</b>	<b>255.720</b>	<b>260.280</b>	<b>264.910</b>	<b>269.630</b>	<b>274.450</b>	<b>279.360</b>	<b>284.350</b>	<b>289.440</b>	<b>294.630</b>	<b>299.910</b>	<b>305.280</b>	<b>310.760</b>
Miete, Pacht, Leasing	5.250	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
Werbeaufwand	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400	16.500	16.600	16.700
Versicherungen	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600	21.700
Weiterbildung	7.000	7.140	7.280	7.430	7.580	7.730	7.880	8.040	8.200	8.360	8.530	8.700	8.870	9.050	9.230	9.410	9.600	9.790
Reisekosten	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160	2.200	2.240	2.280	2.330	2.380	2.430	2.480	2.530	2.580	2.630	2.680	2.730	2.780
Bewirtungskosten	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220	1.240	1.260	1.290	1.320	1.350	1.380
Sonstige weitere Personalkosten (Vorstellungskosten, Stellenanzeigen, soziale Aufw.)	5.000	5.100	5.200	5.300	5.410	5.520	5.630	5.740	5.850	5.970	6.090	6.210	6.330	6.460	6.590	6.720	6.850	6.990
Prüfungs-/Beratungskosten	10.000	10.200	10.400	10.610	10.820	11.040	11.260	11.490	11.720	11.950	12.190	12.430	12.680	12.930	13.190	13.450	13.720	13.990
Andere übrige Sonstige Kosten	164.900	168.180	171.530	174.940	178.420	181.970	185.590	189.290	193.050	196.890	200.810	204.820	208.900	213.060	217.300	221.630	226.030	230.530
<i>Aufwendungen an Stadt GD für Verwaltung</i>	3.500	3.570	3.640	3.710	3.780	3.860	3.940	4.020	4.100	4.180	4.260	4.350	4.440	4.530	4.620	4.710	4.800	4.900
<i>kfm. Betriebsführung</i>	145.000	147.900	150.860	153.880	156.960	160.100	163.300	166.570	169.900	173.300	176.770	180.310	183.920	187.600	191.350	195.180	199.080	203.060
<i>Aufsichtsratsvergütung</i>	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450	1.460	1.470	1.480	1.490	1.500	1.510	1.520	1.530	1.540	1.550	1.560	1.570
<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	15.000	15.300	15.610	15.920	16.240	16.560	16.890	17.230	17.570	17.920	18.280	18.650	19.020	19.400	19.790	20.190	20.590	21.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.080.679</b>	<b>-2.106.890</b>	<b>-2.133.760</b>	<b>-2.161.230</b>	<b>-2.189.310</b>	<b>-2.222.080</b>	<b>-2.255.840</b>	<b>-2.290.530</b>	<b>-2.326.270</b>	<b>-2.362.990</b>	<b>-2.082.130</b>	<b>-2.125.930</b>	<b>-2.171.470</b>	<b>-2.218.840</b>	<b>-2.468.120</b>	<b>-2.519.410</b>	<b>-2.572.780</b>	<b>-2.628.500</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>479.270</b>	<b>463.050</b>	<b>446.820</b>	<b>430.600</b>	<b>414.380</b>	<b>398.150</b>	<b>381.930</b>	<b>365.710</b>	<b>349.480</b>	<b>333.260</b>	<b>317.030</b>	<b>300.810</b>	<b>284.590</b>	<b>268.360</b>	<b>252.140</b>	<b>235.920</b>	<b>219.690</b>	<b>203.470</b>
Zinsaufwand für Neubau Hallenbad	479.270	463.050	446.820	430.600	414.380	398.150	381.930	365.710	349.480	333.260	317.030	300.810	284.590	268.360	252.140	235.920	219.690	203.470
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.559.949</b>	<b>-2.569.940</b>	<b>-2.580.580</b>	<b>-2.591.830</b>	<b>-2.603.690</b>	<b>-2.620.230</b>	<b>-2.637.770</b>	<b>-2.656.240</b>	<b>-2.675.750</b>	<b>-2.696.250</b>	<b>-2.399.160</b>	<b>-2.426.740</b>	<b>-2.456.060</b>	<b>-2.487.200</b>	<b>-2.720.260</b>	<b>-2.755.330</b>	<b>-2.792.470</b>	<b>-2.831.970</b>

Anmerkungen zur Berechnung

Jahr 19	Jahr 20	Jahr 21	Jahr 22	Jahr 23	Jahr 24	Jahr 25	Jahr 26	Jahr 27	Jahr 28	Jahr 29	Jahr 30	Mittelwert
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

<b>942.060</b>	<b>951.480</b>	<b>961.000</b>	<b>970.610</b>	<b>980.330</b>	<b>990.130</b>	<b>1.000.030</b>	<b>1.010.030</b>	<b>1.020.130</b>	<b>1.030.340</b>	<b>1.040.650</b>	<b>1.051.050</b>	<b>913.200</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

669.250	675.940	682.700	689.530	696.430	703.390	710.420	717.520	724.700	731.950	739.270	746.660	648.740
251.190	253.700	256.240	258.800	261.390	264.000	266.640	269.310	272.000	274.720	277.470	280.240	243.490
18.070	18.250	18.430	18.610	18.800	18.990	19.180	19.370	19.560	19.760	19.960	20.160	17.510
3.550	3.590	3.630	3.670	3.710	3.750	3.790	3.830	3.870	3.910	3.950	3.990	3.460

<b>14.350</b>	<b>14.490</b>	<b>14.630</b>	<b>14.780</b>	<b>14.930</b>	<b>15.080</b>	<b>15.230</b>	<b>15.380</b>	<b>15.530</b>	<b>15.690</b>	<b>15.850</b>	<b>16.010</b>	<b>13.910</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.350	14.490	14.630	14.780	14.930	15.080	15.230	15.380	15.530	15.690	15.850	16.010	13.910

<b>11.960</b>	<b>12.080</b>	<b>12.200</b>	<b>12.320</b>	<b>12.440</b>	<b>12.560</b>	<b>12.690</b>	<b>12.820</b>	<b>12.950</b>	<b>13.080</b>	<b>13.210</b>	<b>13.340</b>	<b>11.590</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

11.960	12.080	12.200	12.320	12.440	12.560	12.690	12.820	12.950	13.080	13.210	13.340	11.590
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>887.060</b>	<b>923.070</b>	<b>970.080</b>	<b>1.020.890</b>	<b>1.075.860</b>	<b>1.135.390</b>	<b>1.199.910</b>	<b>1.269.910</b>	<b>1.345.910</b>	<b>1.428.480</b>	<b>1.518.290</b>	<b>1.616.010</b>	<b>869.870</b>
----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

163.630	166.900	170.240	173.640	177.110	180.650	184.260	187.950	191.710	195.540	199.450	203.440	154.930
83.930	85.610	87.320	89.070	90.850	92.670	94.520	96.410	98.340	100.310	102.320	104.370	79.470
191.840	195.680	199.590	203.580	207.650	211.800	216.040	220.360	224.770	229.270	233.860	238.540	181.630
332.110	357.020	392.720	431.990	475.190	522.710	574.980	632.480	695.730	765.300	841.830	926.010	344.450
91.850	93.690	95.560	97.470	99.420	101.410	103.440	105.510	107.620	109.770	111.970	114.210	86.960
23.700	24.170	24.650	25.140	25.640	26.150	26.670	27.200	27.740	28.290	28.860	29.440	22.430

<b>1.428.300</b>	<b>1.456.900</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.515.700</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.576.900</b>	<b>1.608.400</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.673.400</b>	<b>1.706.900</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.775.800</b>	<b>1.352.260</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.428.300	1.456.900	1.486.000	1.515.700	1.546.000	1.576.900	1.608.400	1.640.600	1.673.400	1.706.900	1.741.000	1.775.800	1.352.260
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>	<b>321.600</b>	<b>321.600</b>	<b>321.600</b>	<b>321.600</b>	<b>321.600</b>	<b>321.600</b>	<b>830.330</b>
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1.023.200	1.023.200	521.600	521.600	521.600	521.600	321.600	321.600	321.600	321.600	321.600	321.600	830.330
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>316.360</b>	<b>322.060</b>	<b>327.870</b>	<b>333.790</b>	<b>339.810</b>	<b>345.940</b>	<b>352.190</b>	<b>358.560</b>	<b>365.050</b>	<b>371.660</b>	<b>378.400</b>	<b>385.260</b>	<b>300.970</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	6.650
16.800	16.900	17.000	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500	17.600	17.700	17.800	17.900	16.450
21.800	21.900	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500	22.600	22.700	22.800	22.900	21.450
9.990	10.190	10.390	10.600	10.810	11.030	11.250	11.480	11.710	11.940	12.180	12.420	9.460
2.840	2.900	2.960	3.020	3.080	3.140	3.200	3.260	3.330	3.400	3.470	3.540	2.690
1.410	1.440	1.470	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710	1.740	1.340
7.130	7.270	7.420	7.570	7.720	7.870	8.030	8.190	8.350	8.520	8.690	8.860	6.750
14.270	14.560	14.850	15.150	15.450	15.760	16.080	16.400	16.730	17.060	17.400	17.750	13.520
235.120	239.800	244.580	249.450	254.420	259.480	264.640	269.910	275.280	280.760	286.350	292.050	222.660
5.000	5.100	5.200	5.300	5.410	5.520	5.630	5.740	5.850	5.970	6.090	6.210	4.730
207.120	211.260	215.490	219.800	224.200	228.680	233.250	237.920	242.680	247.530	252.480	257.530	196.100
1.580	1.590	1.600	1.610	1.620	1.630	1.640	1.650	1.660	1.670	1.680	1.690	1.550
21.420	21.850	22.290	22.740	23.190	23.650	24.120	24.600	25.090	25.590	26.100	26.620	20.280

<b>-2.686.550</b>	<b>-2.747.180</b>	<b>-2.317.720</b>	<b>-2.394.270</b>	<b>-2.475.570</b>	<b>-2.562.060</b>	<b>-2.454.150</b>	<b>-2.552.440</b>	<b>-2.657.350</b>	<b>-2.769.530</b>	<b>-2.889.580</b>	<b>-3.018.270</b>	<b>-2.414.730</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>187.250</b>	<b>171.020</b>	<b>154.800</b>	<b>138.580</b>	<b>122.350</b>	<b>106.130</b>	<b>89.910</b>	<b>73.680</b>	<b>57.460</b>	<b>41.230</b>	<b>25.010</b>	<b>8.790</b>	<b>244.030</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

187.250	171.020	154.800	138.580	122.350	106.130	89.910	73.680	57.460	41.230	25.010	8.790	244.030
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---------

<b>-2.873.800</b>	<b>-2.918.200</b>	<b>-2.472.520</b>	<b>-2.532.850</b>	<b>-2.597.920</b>	<b>-2.668.190</b>	<b>-2.544.060</b>	<b>-2.626.120</b>	<b>-2.714.810</b>	<b>-2.810.760</b>	<b>-2.914.590</b>	<b>-3.027.060</b>	<b>-2.658.760</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

648.740 jährlich 1 % Steigerung

243.490 jährlich 1 % Steigerung

17.510 jährlich 1 % Steigerung

3.460 jährlich 1 % Steigerung

**13.910**

0 abhängig von der Höhe der Einspeisung hier nur Eigenverbrauch angenommen

13.910 6% Umsatzpacht Gastronomie; Steigerung 1% jährlich

**11.590**

11.590 jährlich 1 % Steigerung

**869.870**

154.930 jährlich 2 % Steigerung

79.470 jährlich 2 % Steigerung

181.630 jährlich 2 % Steigerung

344.450 jährlich 2 % bis Jahr 5; Jahr 6-10: Steigerung 5%; Jahr 11-20: 7,5%; Jahr 21-30: 10%

86.960 jährlich 2 % Steigerung

22.430 jährlich 2 % Steigerung

**1.352.260**

1.352.260 jährlich 2 % Steigerung

**830.330**

830.330

**300.970**

6.650 jährlich 1 % Steigerung, Kosten des Fuhrparks zu 70%

16.450 jährlich 0,5 % Steigerung

21.450 jährlich 0,5 % Steigerung

9.460 jährlich 2 % Steigerung

2.690 jährlich 2 % Steigerung

1.340 jährlich 2 % Steigerung

6.750 jährlich 2 % Steigerung

13.520 jährlich 2 % Steigerung

222.660

4.730 jährlich 2 % Steigerung 70% der Aufwendungen gesamt

196.100 jährlich 2 % Steigerung

1.550 jährlich 0,5 % Steigerung 70% der Aufwendungen gesamt

20.280 Fahrzeugkostensersatz, Bank, Geschenke, Spenden jährlich 2% Steigerung