

Sport- und Erholungszentrum Tägerhard
Variante 1, minimale Variante

Datenmodell Tägi Sanierung

	Gartenbad, technik	Hallenbad	Gastro; Kongress-Saal	ged. Eisfeld	Eisfeld	Betriebsgeb.	Marketing Anlässe Shop	Total Gartenbad Innen-Bad KEB	Sporthalle	Total Tägi inkl. Sporthalle
Buchwert 2013	1'050'000	287'000	645'000					1'982'000	4'288'000	
Erstellungskosten inkl. MWST	0	15'080'000	8'651'000	7'650'000	3'658'000			35'039'000		
Total Buchwert plus Erstellungskosten	1'050'000	15'367'000	9'296'000	7'650'000	3'658'000	0		37'021'000	4'288'000	41'309'000
Unterhaltskosten, 1.5 % Anlagekosten	15'750	230'505	139'440	114'750	54'870			555'315		
Kosten Energie und Wasser	73'000	123'000	28'000	57'000	57'000	17'000		355'000	50'000	
Allg. Betriebskosten, Marketing	6'410	93'810	56'749	46'701	22'331	23'000	30'000	279'000		
Abschreibungen	31'500	461'010	278'880	229'500	109'740			1'110'630	128'640	1'239'270
Zinsen 3%	15'750	230'505	139'440	114'750	54'870			555'315	64'320	619'635
Personal-Stellenplan	310	485	225	135	135		100	1'390.00	160	1'550.00
Plan-Personalkosten	346'000	538'500	272'500	153'500	153'500		140'000	1'604'000.00	176'000	1'780'000.00
Total Kosten (BEBU)	488'410	1'677'330	915'009	716'201	452'311	40'000	170'000	4'459'260	418'960	4'878'220
Total Kosten ohne Abschreibungen und Zinsen (FIBU)	441'160	985'815	496'689	371'951	287'701	40'000	170'000	2'793'315	226'000	3'019'315
Einnahmen										
Eintritte/Anlässe	Anzahl	70'000	150'000	200	37'500	32'500				
	Durchschnittl. Preis	5	5.5	1'800	6	6				
Einnahmen Eintritte und Saal		350'000	825'000	360'000	225'000	195'000				
Einnahmen Events, Sponsoring, Werbung, Übriges				180'000	20'000	10'000	62'000	150'000	422'000	183'536
Reservation Anlageteil "Recht zur exklusiven Nutzung"										
Eisfeld/ Schwimmbahn	Anzahl Stunden		6'140	(120t x 6h)	400	300				
	Preis pro Stunde		35		200	200				
Betrag "exklusive Nutzung" (Anteil Vereine muss definiert werden)			214'900		80'000	60'000				
Total Einnahmen (Ohne "exklusive Nutzung")		350'000	825'000	540'000	245'000	205'000	62'000	150'000	2'377'000	183'536
Betriebsergebnis, mit Abschreibung und Zins (BEBU)		-138'410	-852'330	-375'009	-471'201	-247'311	22'000	-20'000	-2'082'260	-235'424
Betriebsergebnis ohne Abschreibung und Zins (FIBU)		-91'160	-160'815	43'311	-126'951	-82'701	22'000	-20'000	-416'315	-42'464
Aufwand, Ertrag und Deckungsbeitrag pro Eintritt/Einheit, Basis Vollkosten										
Ohne Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)										
Vollkosten (BEBU) pro Einheit	Eintritt	7	11	Tage 4'575	19	14				
Ertrag/Einheit		5	5.5	1'800	6	6				
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Vollkosten (BEBU)		2	5.5	2'775	13	8				
Mit Ertrag Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)										
Vollkosten (BEBU) minus Events u. Exklusive Nutzung pro Einheit		7	10	3'675	16	12				
Ertrag/Einheit		5	5.5	1'800	6	6				
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Vollkosten (BEBU)		2	4.5	1'875	10	6				
Aufwand, Ertrag und Deckungsbeitrag pro Eintritt/Einheit, Basis ohne Abschreibung und Zins										
Ohne Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)										
Betriebskosten (FIBU) pro Einheit		6	7	2'483	10	9				
Ertrag/Einheit		5	5.5	1'800	6	6				
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Betriebskosten (FIBU)		1	1.5	683	4	3				
Mit Ertrag Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)										
Betriebskosten (FIBU) minus Events u. Exklusive Nutzung pro Einheit		6	5	1'583	7	7				
Ertrag/Einheit		5	5.5	1'800	6	6				
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Betriebskosten (FIBU)		1	-0.5	-217	1	1				

Kostengenauigkeit +/- 25 %

Total inkl. Inkl. 8% MWSt

- Nicht berücksichtigt ist der Investitionsbedarf beim Bereich Gartenbad.
 Es ist davon auszugehen, dass ca. im Jahr 2020-2024 die Technik Gartenbad sowie eine Beckensanierung erforderlich sind.
 Ausschlaggebend für die Inanspruchnahme dieser Budgetposten wäre eine weitere Verschiebung des Realisierungszeitpunkt

- Die Kostengenauigkeit für die Berechnung der Amortisationen wird dem Projektstand entsprechend stufengerecht mit plus minus 25 % angesetzt.