

Sport- und Erholungszentrum Tägerhard
Variante 2, mittlere Variante

Tägi Sanierung mit Kinderplanschbecken, Sauna und Drehscheibe klein

	Gartenbad, technik	Hallenbad mit Planschb	Sauna	Gastro; Kongress- Saal	Ged. Eisfeld	Eisfeld	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	490'000	17'132'000	4'577'000	9'731'000	11'062'000	3'868'000		46'860'000		
Total Buchwert plus Erstellungskosten	1'540'000	17'419'000	4'577'000	10'376'000	11'062'000	3'868'000		48'842'000	4'288'000	53'130'000
Unterhaltskosten, 1.5 % Anlagekosten	23'100	261'285	68'655	155'640	165'930	58'020		732'630		
Kosten Energie und Wasser	73'000	123'000	28'000	28'000	57'000	57'000		366'000	50'000	
Allg. Betriebskosten, Marketing	7'126	80'601	21'179	48'011	51'186	17'898	30'000	256'000 0		
Abschreibungen	46'200	522'570	137'310	311'280	331'860	116'040		1'465'260	128'640	1'593'900
Zinsen 3%	23'100	261'285	68'655	155'640	165'930	58'020		732'630	64'320	796'950
Personal-Stellenplan	310	471	132	225	134	130	88	1'490.00	160	1'650.00
Plan-Personalkosten	346'000	523'100	150'200	272'500	152'400	148'000	121'800	1'714'000.00	176'000	1'890'000.00
Total Kosten (BEBU)	518'526	1'771'841	473'999	971'071	924'306	454'978	151'800	5'266'520	418'960	5'685'480
Total Kosten ohne Abschreibungen und Zinsen (FIBU)	449'226	987'986	268'034	504'151	426'516	280'918	151'800	3'068'630	226'000	3'294'630

Einnahmen									
Eintritte/Anlässe	Anzahl	70'000	155'000	20'000	200	37'500	32'500		
	Durchschnittl. Preis	5	5.5	25	1'800	6	6		
Einnahmen Eintritte und Saal		350'000	852'500	500'000	360'000	225'000	195'000		
Einnahmen Events, Sponsoring, Werbung, Shop, Übriges					180'000	20'000	10'000	200'000	410'000
Reservation Anlageteil "Recht zur exklusiven Nutzung"						(120t x 6h)			
Eisfeld/ Schwimmbahn	Anzahl Stunden		6'140		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	852'500	500'000	540'000	245'000	205'000	200'000	2'892'500
Betriebsergebnis, mit Abschreibung und Zins (BEBU)		-168'526	-919'341	26'001	-431'071	-679'306	-249'978	48'200	-2'374'020
Betriebsergebnis ohne Abschreibung und Zins (FIBU)		-99'226	-135'486	231'966	35'849	-181'516	-75'918	48'200	-176'130

Aufwand, Ertrag und Deckungsbeitrag pro Eintritt/Einheit, Basis Vollkosten						
Ohne Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)						
Vollkosten (BEBU) pro Einheit	Eintritt	Eintritt	Eintritt	Tage	Eintritt	Eintritt
	7	11	24	4'855	25	14
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Vollkosten (BEBU)	2	5.5	-1	3'055	19	8
Mit Ertrag Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)						
Vollkosten (BEBU) minus Events u. Exklusive Nutzung pro Einheit	7	10	24	3'955	22	12
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Vollkosten (BEBU)	2	4.5	-1	2'155	16	6
Aufwand, Ertrag und Deckungsbeitrag pro Eintritt/Einheit, Basis ohne Abschreibung und Zins						
Ohne Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)						
Betriebskosten (FIBU) pro Einheit	6	6	13	2'521	11	9
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Betriebskosten (FIBU)	1	0.5	-12	721	5	3
Mit Ertrag Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)						
Betriebskosten (FIBU) minus Events u. Exklusive Nutzung pro Einheit	6	5	13	1'621	9	6
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Betriebskosten (FIBU)	1	-0.5	-12	-179	3	0

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.