

Sport- und Erholungszentrum Tägerhard
Variante 3, maximale Variante

Datenmodell Tägi Sanierung mit kleiner Eishalle

	Gartenbad, technik	Hallenbad mit Planschb	Sauna	Gastro; Kongress- Saal	Eishalle	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	831'000	17'852'000	6'108'000	10'521'000	14'508'000	4'014'000		53'834'000		
Total Buchwert plus Erstellungskosten	1'881'000	18'139'000	6'108'000	11'166'000	14'508'000	4'014'000		55'816'000	4'288'000	60'104'000
Unterhaltskosten, 1.5 % Anlagekosten	28'215	272'085	91'620	167'490	217'620	60'210		837'240		
Kosten Energie und Wasser	73'000	123'000	28'000	28'000	57'000	57'000		366'000	50'000	
Allg. Betriebskosten, Marketing	7'616	73'445	24'731	45'211	58'743	16'253	30'000	256'000 0		
Abschreibungen	56'430	544'170	183'240	334'980	435'240	120'420		1'674'480	128'640	1'803'120
Zinsen 3%	28'215	272'085	91'620	167'490	217'620	60'210		837'240	64'320	901'560
Personal-Stellenplan	307	467	131	225	296	136	98	1'660.00	160	1'820.00
Plan-Personalkosten	342'700	518'700	149'100	272'500	350'600	154'600	137'800	1'926'000.00	176'000	2'102'000.00
Total Kosten (BEBU)	536'176	1'803'485	568'311	1'015'671	1'336'823	468'693	167'800	5'896'960	418'960	6'315'920
Total Kosten ohne Abschreibungen und Zinsen (FIBU)	451'531	987'230	293'451	513'201	683'963	288'063	167'800	3'385'240	226'000	3'611'240

Einnahmen										
Eintritte/Anlässe	Anzahl	70'000	155'000	20'000	200	45'000	30'000			
	Durchschnittl. Preis	5	5.5	25	1'800	6	6			
Einnahmen Eintritte und Saal		350'000	852'500	500'000	360'000	270'000	180'000			
Einnahmen Events, Sponsoring, Werbung, Shop, Gastro, Übriges					180'000	60'000	10'000	200'000	450'000	
Reservation Anlageteil "Recht zur exklusiven Nutzung"										
Eisfeld/ Schwimmbahn	Anzahl Stunden		6'140		700	300				
	Preis pro Stunde		35		250	200				
Betrag "exklusive Nutzung" (Anteil Vereine muss definiert werden)			214'900		175'000	60'000				
Total Einnahmen (Ohne "exklusive Nutzung")		350'000	852'500	500'000	540'000	330'000	190'000	200'000	2'962'500	
Betriebsergebnis, mit Abschreibung und Zins (BEBU)		-186'176	-950'985	-68'311	-475'671	-1'006'823	-278'693	32'200	-2'934'460	-235'424
Betriebsergebnis ohne Abschreibung und Zins (FIBU)		-101'531	-134'730	206'549	26'799	-353'963	-98'063	32'200	-422'740	-42'464

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
	8	12	28	5'078	30	16
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Vollkosten (BEBU)	3	6.5	3	3'278	24	10
Mit Ertrag Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)						
Vollkosten (BEBU) minus Events u. Exklusive Nutzung pro Einheit	8	10	28	4'178	24	13
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Vollkosten (BEBU)	3	4.5	3	2'378	18	7
Aufwand, Ertrag und Deckungsbeitrag pro Eintritt/Einheit, Basis ohne Abschreibung und Zins						
Ohne Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)						
Betriebskosten (FIBU) pro Einheit	6	6	15	2'566	15	10
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Betriebskosten (FIBU)	1	0.5	-10	766	9	4
Mit Ertrag Events und Sondernutzung (Exklusive Nutzung)						
Betriebskosten (FIBU) minus Events u. Exklusive Nutzung pro Einheit	6	5	15	1'666	10	7
Ertrag/Einheit	5	5.5	25	1'800	6	6
Erforderlicher Deckungsbeitrag pro Einheit Betriebskosten (FIBU)	1	-0.5	-10	-134	4	1

Kostengenaugigkeit +/- 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 Kostengenaugigkeit für die Berechnung der Amortisationen wird dem Projektstand entsprechend stufengerecht mit plus minus 25 % angesetzt.