



WIRTSCHAFTSPLAN

Sport- und Veranstaltungszentren Telfs

2016

Version vom 16.11.2015

Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss vom:

Der Bürgermeister:

Christian Härting

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. AUFWAND	3
1. Materialaufwand	3
2. Personalaufwand	4
3. Sonstiger betrieblicher Aufwand	5
4. Zinsen	8
5. AfA	8
6. Ortsmarketing	8
7. Aufwand - Zusammenfassung	9
II. ERFOLGSPLAN	11
III. FINANZPLAN	13
IV. ÜBERSICHT SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST	14
V. PREISLISTE	15
1. Eislaufplatz	16
2. Tennis	18
3. Squash	19
4. Turnhalle	20
5. Freiplatz West	22
6. Tiefgaragen	23
7. Sportzentrum - externer Verleih	25
8. Rathaussaal	26
9. Druck	29
10. Rathaussaal - externer Verleih	31

I. AUFWAND

1. Materialaufwand				
Konto	Text	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
53001	Kiosk BAD WES Handelswaren	2.000	1.581	0
53002	Kiosk Eislaufplatz WES Handelswaren	3.000	1.852	3.000
54001	Verbrauchsmaterial Bad	12.000	10.520	0
54002	Verbrauchsmaterial Eis	2.000	3.074	3.500
54003	Verbrauchsmaterial Turnhalle	1.500	1.839	2.250
54004	Verbrauchsmaterial Tennis	1.500	1.570	2.250
54005	Verbrauchsmaterial TG	2.000	492	3.000
54006	Verbrauchsmaterial RHS	3.000	2.771	5.500
54101	Reinigungsmittel Bad und Sauna	7.500	7.460	0
54102	Reinigungsmittel Eis	2.500	2.105	2.500
54103	Reinigungsmittel Turnhalle	4.000	2.590	3.000
54104	Reinigungsmittel Tennis	2.500	368	2.500
54105	Reinigungsmittel TG	1.000	438	1.000
54106	Reinigungsmittel RHS	5.000	4.457	6.000
56001	GWG, Werkzeuge etc Bad	5.000	3.557	0
56002	GWG, Werkzeuge etc Eis	3.000	1.964	3.000
56003	GWG,Werkzeuge etc.Turnhalle	2.000	2.259	3.000
56004	GWG,Werkzeuge etc.Tennis	1.000	2.402	2.000
56005	GWG,Werkzeuge etc. TG	1.000	4.747	2.000
56006	GWG, Werkzeuge etc. RHS	5.000	9.417	8.000
57016	Plakatkopierer Verbrauchsmaterial RHS	10.000	6.247	8.000
58506	Veranstaltungsaufwand RHS	70.000	132.325	70.000
58556	Ö-Ticket Verrechnungsaufwand RHS	5.000	3.297	4.000
58606	Gagen/Honorare RHS	30.000	29.630	30.000
58800	Skontoertrag Allgemein		-5	
1.	Summe Materialaufwand	181.500	236.957	164.500

1. Materialaufwand	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Summe Bad	26.500	23.113	0
Summe Eis	10.500	8.996	12.000
Summe Turnhalle	7.500	6.688	8.250
Summe Tennis	5.000	4.340	6.750
Summe Tiefgaragen	4.000	5.677	6.000
Summe RHS	128.000	188.143	131.500
1. Summe Materialaufwand	181.500	236.957	164.500

2. Personalaufwand				
Konto	Text	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
60100	Löhne und Gehälter Allgemein			
60101	Löhne und Gehälter Anteil Bad	444.000	401.457	57.224
60102	Löhne und Gehälter Anteil Eis	156.000	147.878	226.624
60103	Löhne und Gehälter Anteil Turnhalle	112.000	101.083	163.144
60104	Löhne und Gehälter Anteil Tennis	65.000	60.547	102.839
60105	Löhne und Gehälter Anteil TG	80.500	75.324	103.299
60106	Löhne und Gehälter Anteil RHS	190.500	239.930	274.917
64006	Abfertigungszahlungen RHS			
64051	Dotierung Abfertigungsrückst. Bad			
64052	Dotierung Abfertigungsrückst. Eis			
64053	Dotierung Abfertigungsrückst. Turnhalle			
64054	Dotierung Abfertigungsrückst. Tennis			
64055	Dotierung Abfertigungsrückst. TG			
64056	Dotierung Abfertigungsrückst. RHS			
64251	Dotierung Urlaubsrückstellung Bad			
64252	Dotierung Urlaubsrückstellung Eis			
64253	Dotierung Urlaubsrückstellung Turnhalle			
64254	Dotierung Urlaubsrückstellung Tennis			
64255	Dotierung Urlaubsrückstellung TG			
64256	Dotierung Urlaubsrückstellung RHS			
64606	Pensionsaufwand Beamter RHS			
66700	Dienstgeberbeitrag allg.			
66701	Dienstgeberbeitrag Bad			
66702	Dienstgeberbeitrag Eis			
66703	Dienstgeberbeitrag Turnhalle			
66704	Dienstgeberbeitrag Tennis			
66705	Dienstgeberbeitrag TG			
66706	Dienstgeberbeitrag RHS			
67000	Freiwilliger Sozialaufwand allg.			
67001	Freiwilliger Sozialaufwand Bad			
67002	Freiwilliger Sozialaufwand Eis			
67003	Freiwilliger Sozialaufwand Turnhalle			
67004	Freiwilliger Sozialaufwand Tennis			
67005	Freiwilliger Sozialaufwand TG			
67006	Freiwilliger Sozialaufwand RHS			
68000	Rückerstattung AUVA			
68100	Zukunftsfürsorge			
Summe Personalaufwand		1.048.000	1.026.219	928.048

2. Personalaufwand	Voranschlag 2016	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Summe Bad	6,2%	444.000	401.457	57.224
Summe Eis	24,4%	156.000	147.878	226.624
Summe Turnhallen	17,6%	112.000	101.083	163.144
Summe Tennis	11,1%	65.000	60.547	102.839
Summe Tiefgaragen	11,1%	80.500	75.324	103.299
Summe Rathausaal	29,6%	190.500	239.930	274.917
2. Summe Personalaufwand	100,0%	1.048.000	1.026.219	928.048

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto	Text	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
71201	Grundsteuer Bad	7.000	5.659	6.000
71202	Grundsteuer Eis	1.000	0	0
71203	Grundsteuer Turnhalle	1.000	759	1.000
71204	Grundsteuer Tennis	500	0	0
71205	Grundsteuer TG	5.000	4.145	4.200
71206	Grundsteuer RHS	500	0	0
71301	AKM Bad	150	0	0
71302	AKM Eis	150	297	300
71303	AKM Turnhalle	150	297	300
71304	AKM Tennis	150	297	300
71306	AKM RHS	3.500	2.428	2.500
71333	Vergnügungssteuer Kegelbahn	2.000	1.618	2.000
71601	Fremdenverkehrsabgabe Bad	1.500	1.510	0
71602	Fremdenverkehrsabgabe Eis	1.500	1.510	1.600
71603	Fremdenverkehrsabgabe Turnhalle	1.500	1.510	1.600
71604	Fremdenverkehrsabgabe Tennis	1.500	1.510	1.600
71606	Fremdenverkehrsabgabe RHS	1.500	1.510	1.600
71641	Kammerumlage Bad	1.200	1.139	1.200
71642	Kammerumlage Eis	1.000	960	1.000
71643	Kammerumlage Turnhalle	750	653	750
71644	Kammerumlage Tennis	750	718	750
71645	Kammerumlage Garagen	1.000	940	1.000
71646	Kammerumlage RHS	1.750	1.594	1.750
71800	Gebühren und Stempelmarken	2.500	2.240	2.500
72001	Reinigung durch Dritte Bad	2.000	1.659	0
72002	Reinigung durch Dritte Eis	500	443	500
72003	Reinigung durch Dritte Turnhalle	5.000	4.900	5.000
72004	Reinigung durch Dritte Tennis	250	66	250
72005	Reinigung durch Dritte TG	500	0	500
72006	Reinigung durch Dritte RHS	2.000	357	500
72009	Verwaltungsaufwand Cafe SPZ	2.500	0	0
72101	Inst. Gebäude Bad	25.000	29.141	0
72102	Inst. Gebäude Eis	5.000	2.224	3.000
72103	Inst. Gebäude Turnhalle	5.000	7.071	7.000
72104	Inst. Gebäude Tennis	6.000	5.937	6.000
72106	Inst. Gebäude RHS	5.000	13.924	6.000
72115	Inst. Gebäude TG Sportzentrum	1.000	1.110	2.000
72125	Inst. Gebäude TG Rathaus	1.000	15.044	3.000
72135	Inst. Gebäude TG Ärztehaus	2.500	2.240	5.500
72151	Instandhaltung Versicherungsfälle Bad	0	7.386	0
72152	Instandhaltung Versicherungsfälle Eis	0	1.530	0
72153	Instandhaltung Versicherungsfälle Turnhalle	0	2.153	0
72154	Instandhaltung Versicherungsfälle Tennis	0	3.223	0
72155	Instandhaltung Versicherungsfälle TG	0	632	0
72156	Instandhaltung Versicherungsfälle RHS	0	3.257	0
72201	Inst. Geräte, Maschinen Bad	15.000	8.994	0
72202	Inst. Geräte, Maschinen Eis	17.000	17.581	9.000
72203	Inst. Geräte, Maschinen Turnhalle	5.000	8.229	7.000
72204	Inst. Geräte, Maschinen Tennis	1.500	119	1.500
72205	Inst. Geräte, Maschinen TG	1.500	42	1.000
72206	Inst. Geräte, Maschinen RHS	7.000	4.074	5.000
72215	Inst. Geräte, Maschinen TG Sportzentrum	5.000	2.916	3.000
72225	Inst. Geräte, Maschinen TG Rathaus	4.000	2.409	2.500
72235	Inst. Geräte, Maschinen TG Ärztehaus	5.000	4.163	4.000
72301	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Bad	2.500	2.976	0
72302	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Eis	1.500	744	1.500
72303	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Turnhalle	2.000	3.410	4.000
72304	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Tennis	1.000	166	1.000
72305	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG	500	154	500
72306	Inst. Betr. U. Gesch.ausst. RHS	5.000	4.336	2.000
72315	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Sportzentrum	500	259	500
72325	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Rathaus	2.000	575	500
72335	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Ärztehaus	500	163	500
72356	Inst. Kiosk und Plakatwände RHS	5.000	3.870	4.000

72366	Instandhaltung Cafe RHS	2.000	595	1.000
72369	Instandhaltung Cafe SPZ	6.000	19.628	5.000
72401	Wartung und sonstige Inst. Bad	15.000	21.895	0
72402	Wartung und sonstige Inst. Eis	4.000	4.576	5.000
72403	Wartung und sonstige Inst. Turnhalle	5.000	5.227	5.000
72404	Wartung und sonstige Inst. Tennis	2.500	2.028	2.000
72405	Wartung und sonstige Inst. TG	1.000	28	500
72406	Wartung und sonstige Inst. RHS	5.000	3.176	3.000
72415	Wartung und sonstige Inst. TG Sportzentrum	5.000	4.052	4.000
72425	Wartung und sonstige Inst. TG Rathaus	2.000	441	1.000
72435	Wartung und sonstige Inst. TG Ärztehaus	5.000	5.790	5.000
72506	Betriebskosten RHS EGOT	55.000	70.327	70.000
72515	Betriebskosten TG Sportzentrum/Bundesschule	2.500	3.379	3.500
72525	Betriebskosten TG Rathaus	10.000	5.226	5.500
72535	Betriebskosten TG Ärztehaus	200	54	200
72601	Inst. Fahrzeuge Bad	1.500	1.389	0
72602	Inst. Fahrzeuge Eis	1.000	120	4.000
72603	Inst. Fahrzeuge Turnhalle	500	120	500
72604	Inst. Fahrzeuge Tennis	500	120	500
72605	Inst. Fahrzeuge TG	500	120	500
72606	Inst. Fahrzeuge RHS	1.500	120	750
72701	Treibstoff Bad	1.000	381	0
72702	Treibstoff Eis	2.500	2.371	2.500
72703	Treibstoff Turnhalle	500	456	750
72704	Treibstoff Tennis	500	405	500
72705	Treibstoff TG	500	109	750
72706	Treibstoff RHS	2.000	568	1.000
72800	Energie Allgemein	0	0	0
72801	Energie Bad	120.000	85.589	0
72802	Energie Eis	12.500	9.386	10.000
72803	Energie Turnhalle	22.000	15.248	16.000
72804	Energie Tennis	12.500	11.807	11.000
72805	Energie TG	0	0	0
72806	Energie RHS	3.000	0	0
72841	Wasser/Kanal Bad	35.000	24.658	0
72842	Wasser/Kanal Eis	1.000	329	1.000
72843	Wasser/Kanal Turnhalle	12.000	10.495	11.000
72844	Wasser/Kanal Tennis	4.000	3.224	3.500
72845	Wasser/Kanal TG	0	0	0
72846	Wasser/Kanal RHS	4.000	3.862	4.000
72851	Strom Bad	60.000	69.629	0
72852	Strom Eis	50.000	60.716	50.000
72853	Strom Turnhalle	20.000	24.129	20.000
72854	Strom Tennis	18.000	17.790	17.000
72856	Strom RHS	35.000	38.453	35.000
72865	Strom TG Sportzentrum	6.000	7.158	6.000
72875	Strom TG Ärztehaus	7.000	7.250	6.000
72876	Lüftung/Kühlung RHS	12.000	10.591	11.000
72901	Abfallentsorgung Bad	5.000	3.401	0
72902	Abfallentsorgung Eis	2.000	549	750
72903	Abfallentsorgung Turnhalle	2.000	3.530	3.500
72904	Abfallentsorgung Tennis	1.000	549	750
72905	Abfallentsorgung TG	1.000	549	750
72906	Abfallentsorgung RHS	3.500	3.172	3.500
73301	Reise- und Transportkosten Bad	1.000	413	0
73302	Reise- und Transportkosten Eis	500	373	500
73303	Reise- und Transportkosten Turnhalle	500	367	500
73304	Reise- und Transportkosten Tennis	500	347	500
73305	Reise- und Transportkosten TG	500	348	500
73306	Reise- und Transportkosten RHS	1.000	561	1.000
73801	Telefon und Internet Bad	500	1.055	0
73802	Telefon und Internet Eis	750	379	500
73803	Telefon und Internet Turnhalle	1.500	418	500
73804	Telefon und Internet Tennis	500	241	500
73805	Telefon und Internet TG	500	30	500
73806	Telefon und Internet RHS	5.000	5.173	5.500
73815	Telefon und Internet TG Sportzentrum	500	390	500

73825	Telefon und Internet TG Rathaus	1.000	870	1.000
73835	Telefon und Internet TG Ärztehaus	1.000	726	750
73900	Porto u.sonstige Postgebühren	1.500	272	1.000
74000	Miet- und Pachtaufwand Allgemein	3.000	0	3.000
74001	Miet- und Pachtaufwand Bad	8.000	9.123	0
74002	Miet- und Pachtaufwand Eis	750	970	1.000
74003	Miet- und Pachtaufwand Turnhalle	750	1.642	2.000
74004	Miet- und Pachtaufwand Tennis	750	718	750
74005	Miet- und Pachtaufwand TG	750	718	750
74006	Miet- und Pachtaufwand RHS	4.000	4.511	4.500
74011	Miete Solarium	40.000	37.417	0
74016	Miet- und Pachtaufwand Plakatdrucker RHS	12.000	14.721	15.000
74404	Leasing TKL V Sportzentrum	330.000	366.651	360.000
74405	Leasing TKL V Sportzentrum Kaution	8.000		8.000
74406	Leasing KFZ	19.000	11.602	19.000
74415	Leasing Schrankenanlage TG	0	0	30.000
75406	Security-Personal Veranstaltungen RHS	40.000	12.730	12.000
75416	Garderobenaufwand RHS	2.000	1.838	2.000
76001	Büromaterial Bad	1.000	400	0
76002	Büromaterial Eis	750	439	750
76003	Büromaterial Turnhalle	750	437	750
76004	Büromaterial Tennis	750	437	750
76005	Büromaterial TG	750	336	750
76006	Büromaterial RHS	750	818	750
76100	Drucksorten allgemein	8.000	0	8.000
76200	Zeitungen, Fachliteratur allgemein	500	125	500
76201	Zeitungen, Fachliteratur Bad	1.000	973	0
76701	Werbeaufwand Bad	5.000	9.426	5.000
76702	Werbeaufwand Eis	4.000	6.225	7.000
76703	Werbeaufwand Turnhalle	3.000	1.388	5.000
76704	Werbeaufwand Tennis	3.000	2.469	5.000
76705	Werbeaufwand TG	2.000	215	1.000
76706	Werbeaufwand RHS	7.000	7.282	10.000
76710	Kooperation Munde TV	3.000	2.486	3.000
76800	Repräsentationsaufwand allgem.	3.000	2.591	3.000
76810	Feiern u. Veranstaltungen allgem.	2.000	515	1.500
77001	Versicherungen Bad	12.000	11.371	0
77002	Versicherungen Eis	8.000	5.391	5.500
77003	Versicherungen Turnhalle	6.000	6.823	7.000
77004	Versicherungen Tennis	6.000	4.438	4.500
77005	Versicherungen TG	6.000	469	500
77006	Versicherungen RHS	7.000	5.811	6.000
77015	Versicherung TG Sportzentrum	0	3.610	4.000
77025	Versicherung TG Rathaus	0	0	0
77035	Versicherung TG Ärztehaus	6.000	4.830	5.000
77100	Benützungsgbühren EDV	4.000	5.744	7.000
77650	Beratungsaufwand allgemein	10.000	0	6.000
77651	Beratungsaufwand Bad	2.000	2.696	0
77652	Beratungsaufwand Eis	2.000	2.009	2.000
77653	Beratungsaufwand Turnhalle	1.000	2.009	2.000
77654	Beratungsaufwand Tennis	1.000	2.230	2.000
76655	Beratungsaufwand TG	1.000	2.008	2.000
76656	Beratungsaufwand RHS	1.000	2.008	2.000
77657	Beratungsaufwand Ice Art	1.000	2.685	0
77700	Aus- und Weiterbildung	2.000	1.260	1.500
77850	Beitrag Kaufmannschaft Telfs	600	0	600
77890	Mahnspesen Inkasso	1.000	863	1.000
77900	Spesen Geldverkehr allgem.	2.200	2.443	2.500
78120	Abschreibungen von Forderungen 20% Ust	0	1.546	0
	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen		1.010	
	Centausgleich		-2	
	Verwaltungsaufwand		2.340	
78500	Aufwände zur Weiterverrechnung	0	12.446	0
3.	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	1.375.300	1.360.740	1.037.500

3.1. Leasing	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
74404 Leasingaufwand TKL V	330.000	366.651	360.000
74405 Leasingaufwand Kautions TKL V	8.000	0	8.000
74406 Leasing KFZ	19.000	11.602	19.000
74415 Leasing Schrankenanlage TG	0	0	30.000
3.1. Summe Leasing	357.000	378.253	417.000

3.2. Betrieb/ Verwaltung	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Summe Betrieb/ Verwaltung Allgemein	43.300	0	41.100
Summe Betrieb/ Verwaltung Bad	362.350	341.771	12.200
Summe Betrieb/ Verwaltung Eis	118.400	126.029	107.400
Summe Betrieb/ Verwaltung Turnhalle	106.400	126.740	108.150
Summe Betrieb/ Verwaltung Tennis	63.150	63.060	60.650
Summe Betrieb/ Verwaltung TG	90.700	87.256	79.650
Summe Betrieb/ Verwaltung Rathaussaal	234.000	237.631	211.350
3.2. Gesamtsumme Betrieb/ Verwaltung	1.018.300	982.487	620.500

4. Zinsen	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Girokonto Raika Telfs	0	1.333	0
Darlehen 301231133 Hypo Tirol Bank	7.099	7.184	6.168
Darlehen 301231141 Hypo Tirol Bank	5.025	5.085	4.366
Darlehen 1-20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	803	2.030	761
Darlehen 20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	2.013	3.931	1.849
Darlehen 20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	11.115	28.120	10.531
Darlehen 1-20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	376	734	345
Investitionen 2013 Tiroler Sparkasse	5.920	2.600	4.017
Investitionen Baulich 2014 RLB Tirol	0	916	8.071
Investitionen Technisch 2014 RLB Tirol	0	0	3.146
Nahwärme RLB Tirol	0	0	4.381
Kletterzentrum RLB Tirol	0	0	10.350
Telfer Bad Neu RLB Tirol	0	0	100.181
4. Summe Zinsen	32.352	51.932	154.166

5. AFA	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Bad	70.000	93.610	0
Eis, Turnhalle, Tennis, TG	235.000	235.251	235.000
Rathaussaal	240.000	233.435	240.000
5. Summe Afa	545.000	562.296	475.000

AUFWAND - ZUSAMMENFASSUNG

1. Materialaufwand	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Summe Bad	26.500	23.113	0
Summe Eis	10.500	8.996	12.000
Summe Turnhalle	7.500	6.688	8.250
Summe Tennis	5.000	4.340	6.750
Summe TG	4.000	5.677	6.000
Summe Rathausaal	128.000	188.143	131.500
1. Summe Materialaufwand	181.500	236.957	164.500

2. Personalaufwand	Voranschlag 2015	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Summe Bad	6,2%	444.000	401.457	57.224
Summe Eis	24,4%	156.000	147.878	226.624
Summe Turnhalle	17,6%	112.000	101.083	163.144
Summe Tennis	11,1%	65.000	60.547	102.839
Summe TG	11,1%	80.500	75.324	103.299
Summe Rathausaal	29,6%	190.500	239.930	274.917
2. Summe Personalaufwand	100%	1.048.000	1.026.219	928.048

3.2. Betrieb/ Verwaltung	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Summe allgemein	43.300	0	41.100
Summe Bad	362.350	341.771	12.200
Summe Eis	118.400	126.029	107.400
Summe Turnhalle	106.400	126.740	108.150
Summe Tennis	63.150	63.060	60.650
Summe TG	90.700	87.256	79.650
Summe Rathausaal	234.000	237.631	211.350
3.2. Summe Betrieb/Verwaltung	1.018.300	982.487	620.500

4. Zinsen	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Girokonto Raika Telfs	0	1.333	0
Darlehen 301231133 Hypo Tirol Bank	7.099	7.184	6.168
Darlehen 301231141 Hypo Tirol Bank	5.025	5.085	4.366
Darlehen 1-20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	803	2.030	761
Darlehen 20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	2.013	3.931	1.849
Darlehen 20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	11.115	28.120	10.531
Darlehen 1-20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	376	734	345
Investitionen 2013 Tiroler Sparkasse	5.920	2.600	4.017
Investitionen Baulich 2014 RLB Tirol	0	916	8.071
Investitionen Technisch 2014 RLB Tirol	0	0	3.146
Nahwärme RLB Tirol	0	0	4.381
Kletterzentrum RLB Tirol	0	0	10.350
Telfer Bad Neu RLB Tirol	0	0	100.181
4. Summe Zinsen	32.352	51.932	154.166

5. AfA	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Bad	70.000	93.610	0
Eis, Turnhalle, Tennis, TG	235.000	235.251	235.000
Rathaussaal	240.000	233.435	240.000
5. Summe AfA	545.000	562.296	475.000

Aufwand	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Betrieb/Verwaltung allgemein	43.300	0	41.100
Telfer Bad	832.850	766.341	69.424
Eis	284.900	282.903	346.024
Turnhalle	225.900	234.510	279.544
Tennis	133.150	127.947	170.239
TG	175.200	168.258	188.949
Rathaussaal	552.500	665.704	617.767
Zinslast	32.352	51.932	154.166
Summe Aufwand	2.247.800	2.245.662	1.867.213

Aufwand inkl. AfA	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Summe Aufwand	2.247.800	2.245.662	1.867.213
AfA	545.000	562.296	475.000
Aufwand inkl. AfA	2.792.800	2.807.958	2.342.213

II. Erfolgsplan

1. Telfer Bad		WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1.	Erlöse Bad/Sauna	225.000	213.241	0
2.	Mieten/Pacht	0	19.924	0
3.	Parkscheine/Solarium usw.	70.000	65.839	0
4.	Kiosk/Automat	3.600	3.162	0
Summe Telfer Bad		298.600	302.166	0

2. Eis		WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1.	Erlöse Eislaufplatz	95.000	93.925	90.000
2.	Mieten/Pacht	9.000	16.542	15.000
3.	Werbeeinnahmen	0	3.597	5.000
4.	Kiosk	4.000	3.698	4.000
Summe Eis		108.000	117.762	114.000

3. Turnhalle		WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1.	Erlöse Vermietung Turnhalle	68.000	76.647	75.000
2.	Mieten/Pacht sonst.	45.000	37.277	37.000
3.	Gastronomie	14.000	10.500	15.000
4.	Kegelbahnen	9.000	8.865	9.000
Summe Turnhalle		136.000	133.290	136.000

4. Tennis		WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1.	Erlöse Platzmieten	16.000	16.823	16.000
2.	ABO's	30.000	28.803	29.000
3.	Squash	8.500	9.404	9.000
4.	Miete Kletterzentrum & Sonstiges	3.000	5.862	21.000
5.	Solarium	0	0	0
Summe Tennis		57.500	60.892	75.000

5. TG		WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1.	TG Sportzentrum	52.000	54.114	53.000
2.	TG Rathaussaal	50.000	45.547	48.000
3.	TG Ärztehaus	80.000	84.480	83.000
4.	Hausbetreuung ÄH3 & EGOT / Sonst	0	12.430	42.000
Summe TG		182.000	196.571	226.000

6. Veranstaltungserlöse RHS		WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1.	Saalerlöse 20 % & Ö-Ticket	130.000	127.998	129.000
2.	Eigenveranstaltung 20 %	55.000	34.591	40.000
Summe Veranstaltungserlöse RHS		185.000	162.589	169.000

7. Sonstige Einnahmen RHS	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1. Pächterlöse Sommerschenke	4.600	4.600	4.600
2. Marktplatzmiete	4.000	4.758	5.000
3. Miete Rathauscafe	16.000	17.691	17.000
4. Nachtstreife	20.000	0	10.000
5. Sonstige Einnahmen	35.000	39.943	37.000
6. Einnahmen Cateringküche - Benützung	5.500	4.906	5.500
7. Plakate	68.000	66.207	68.000
Summe sonstige Einnahmen RHS	153.100	138.105	147.100

Ertrag	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
1. Telfer Bad	298.600	302.166	0
2. Eis	108.000	117.762	114.000
3. Turnhalle	136.000	133.290	136.000
4. Tennis	57.500	60.892	75.000
5. TG	182.000	196.571	226.000
6. Veranstaltungserlöse RHS	185.000	162.589	169.000
7. Sonstige Einnahmen RHS	153.100	138.105	147.100
Summe Ertrag	1.120.200	1.111.374	867.100

	WP 2015	Bilanz 2014	Voranschlag 2016
Erträge	1.120.200	1.111.374	867.100
Aufwand	2.247.800	2.222.524	1.867.213
	-1.127.600	-1.111.150	-1.000.113

III. Finanzplan

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Abgangsdeckung Gemeinde	1.490.823	1. Cash Flow	
2. Abgangsdeckung Leasingraten	417.000	Aufwand + AfA	2.342.213
3. Ortsmarketing Abgangsdeckung 2016	48.000	AFA	-475.000
Ortsmarketing Abgangsdeckung Vorjahre	90.000	Erträge	-867.100
4. Investitionen aus laufendem Budget	15.000	<u>Cash Flow</u>	<u>1.000.113</u>
5. Telfer Bad Neu		2. Tilgungen	
Bereits getätigte Geldflüsse	2.200.000	2.1. Hypo Bank	
Darlehensausschüttung	8.500.000	2.1.1. TG Ärztehaus	94.282
Bedarfszuweisung Land Tirol	650.000	2.1.2. Tennishalle	66.734
Fördermittel Infrastruktur	2.000.000	2.2. Raiffeisenbank	
Subvention TVB	500.000	2.2.1. Sanierung TG Rathaussaal	12.539
	<u>13.850.000</u>	2.2.2. GWT + Sonderabgangsdeckung	33.332
6. Kletterzentrum		2.2.3. Umbau Rathaussaal 2008	173.481
Bereits getätigte Geldflüsse	1.400.000	2.2.4. Rathaussaal Bankdarlehen 2011	6.222
Bedarfszuweisung Land Tirol	400.000	2.2.5. Investitionen Baulich 2014	16.210
Subvention TVB	100.000	2.2.6. Investitionen Technisch 2014	18.518
Eigenmitteleinbringung MGT	200.000	2.2.7. Nahwärme	20.401
	<u>2.100.000</u>	3. Sparkasse Invest. 2013	48.991
		<u>Tilgungen</u>	<u>490.710</u>
		3. Leasingraten	
		Sportzentrum (Netto)	417.000 417.000
		4. Ortsmarketing	
		Monatsmarkt	50.000
		Personal	58.000
		Grafik & Werbung	30.000
			<u>138.000</u>
		5. Investitionen 2016	15.000
		6. Telfer Bad Neu	13.850.000
		7. Kletterzentrum	2.100.000
	18.010.823		18.010.823

IV. Übersicht Schuldenstand und Schuldendienst

Bank	Vorhaben	Betrag	Laufzeit	Zins-satz	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Tilgung	Zinsen	Annuität
Hypo Tirol Bank	Darlehen 301231133	1.677.000	2002 - 2022	0,89	630.322	536.040	94.282	6.168	100.450
Hypo Tirol Bank	Darlehen 301231141	1.187.000	2002 - 2022	0,89	446.149	379.415	66.734	4.366	71.100
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 1-20.015.459	300.000	2008 - 2033	0,63	218.571	206.032	12.539	761	13.300
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 20.074.951	535.700	2011 - 2025	0,63	366.648	333.316	33.332	1.849	35.181
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 20.015.459	4.120.000	2008 - 2032	0,63	3.024.671	2.851.189	173.481	10.531	184.012
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 1-20.074.951	100.000	2011 - 2026	0,63	68.444	62.222	6.222	345	6.567
Tiroler Sparkasse	Investitionen 2013	497.500	2014 - 2024	1,13	425.096	376.105	48.991	4.017	53.008
RLB Tirol	Investitionen Baulich 2014	400.000	2016 - 2035	1,95	400.000	383.790	16.210	8.071	24.281
RLB Tirol	Investitionen Technisch 2014	200.000	2016 - 2025	1,55	200.000	181.482	18.518	3.146	21.664
RLB Tirol	Nahwärme	228.000	2016 - 2025	1,55	228.000	207.599	20.401	4.381	24.781
					6.007.901	5.517.191	490.710	43.635	534.345

Zukünftiger Schulddienst

Bank	Vorhaben	Betrag	Laufzeit	Zins-satz	Stand	Stand	Tilgung	Zinsen	Annuität
RLB Tirol	Kletterzentrum	800.000	2017 - 2041	0,69				10.350	
RLB Tirol	Telfer Bad Neu	10.000.000	2018 - 2043	1,59				100.181	
								110.531	

V. Preislisten

1. Eislaufplatz	16-17
2. Tennis	18
3. Squash	19
4. Turnhalle	20-21
5. Freiplatz	22
6. Tiefgaragen	23-24
7. Sportzentrum - externer Verleih	25
8. Rathaussaal	26-28
9. Druck	29-30
10. Rathaussaal - externer Verleih	31

1. Eislaufplatz

1.1.2016 - 30.06.2016

Kuppel - (Winterbetrieb mit Eislaufplatz)

Kinder (bis 10 Jahre)	Preis	
	2015	2016
Tageskarte	2,20	2,20
10er Block	18,00	18,00
Saisonkarte	24,00	24,00

Jugend (bis 16 Jahre)	Preis	
	2015	2016
Tageskarte	3,00	3,00
10er Block	24,30	24,30
Saisonkarte	35,00	35,00

Erwachsene	Preis	
	2015	2016
Tageskarte	3,50	3,50
10er Block	32,00	32,00
Saisonkarte	60,00	60,00

Familie (jeweils 2 Erwachsene + 2 Kinder)	Preise	
	2015	2016
Tageskarte	9,00	9,00

Gruppentarife (ab 10 Personen)	Preise	
	2015	2016
Kinder (bis 10 Jahre) und Jugend (bis 16)	2,00	2,00
Schulen (Ermäßigung nur Vormittags - Reservierungen nach Vereinbarungen)	2,00	2,00
Erwachsene	3,00	3,00

Eishockey	Preise	
	2015	2016
Preis/ Stunde	100,00	100,00
Zusatzkabine	25,00	25,00
Erforderliche Zusatzreinigung der Kabine (Preis pro Stunde)	40,00	40,00
Tagespauschale Kuppel	800,00	800,00

Schuhe	Preise	
	2015	2016
Schuhe schleifen	4,00	4,00
Kinder (bis 10) und Jugendliche (bis 16): Schuhverleih	1,50	1,50
Erwachsene: Schuhverleih	3,00	3,00

Personal	Preise	
	2015	2016
Techniker (pro Stunde)	50,00	50,00
Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	75,00	75,00
Eismeister (pro Stunde)	47,00	47,00
Eismeister (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	65,00	65,00

Der Eismeister entscheidet über die Bespielbarkeit des Platzes

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

Kuppel (außerhalb des Eisbetriebes)

Kuppel	Preise	
	2015	2016
Kuppel Komplett Tagespauschale	2050,00	2050,00
Kuppel Komplett Halbtagespauschale (Bis 5 Std.)	1200,00	1200,00
Kuppel ohne Tribüne Tagespauschale	1650,00	1650,00
Kuppel ohne Tribüne Halbtagespauschale (Bis 5 Std.)	950,00	950,00
Fläche Eisring Tagespauschale	1250,00	1250,00
Fläche Eisring Halbtagespauschale (Bis 5 Std.)	700,00	700,00

Sonstiges	Preise	
	2015	2016
Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis - Abrechnung nach Größe)	200,00	200,00
Vorhangsystem (Auf- und Abbau inkl 1 Tagesmiete)	700,00	700,00
Vorhang Miete pro weiteren Veranstaltungstag	50,00	50,00
Himmel (Auf- und Abbau inkl 1 Tagesmiete)	400,00	400,00
Himmel Miete pro weiteren Veranstaltungstag	50,00	50,00
Reinigung und Reparatur wird nach Aufwand verrechnet		
Erforderliche Zusatzreinigung der Kabine und Kuppel (Preis pro Stunde)	40,00	40,00

Personal	Preise	
	2015	2016
Techniker (pro Stunde)	50,00	50,00
Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	75,00	75,00

1. Ein Großkunde (ab 5 Großveranstaltungen/Jahr) kann Ermäßigungen auf den Mietpreis für die Benutzung der Sport- und Veranstaltungszentren erhalten, wenn er/sie die nachfolgende Anzahl an Großveranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres durchführt:
- 1.1. ab 5 Großveranstaltungen - 20 %
 - 1.2. ab 10 Großveranstaltungen - 30 %

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

2. Tennis

1.1.2016 - 31.12.2016

WINTER: 1.1.-30.04.2016 und 1.10.-31.12.2016

Einzelstunden	Preis	
	2015	2016
08:00 - 14:00 Uhr	13,00	13,00
14:00 - 17:00 Uhr	17,50	17,50
17:00 - 21:00 Uhr	19,50	19,50
ab 21:00 Uhr	17,50	17,50

10er Block	Preis		Ermäßigung in % zu den Einzelstunden
	2015	2016	
08:00 - 14:00 Uhr	110,00	110,00	15
14:00 - 17:00 Uhr	148,00	148,00	15
17:00 - 21:00 Uhr	165,00	165,00	15
ab 21:00 Uhr	148,00	148,00	15

Abo´s (25 Wochen)	Preis		Ermäßigung in % zu den Einzelstunden
	2015	2016	
08:00 - 14:00 Uhr	260,00	260,00	20
14:00 - 17:00 Uhr	350,00	350,00	20
17:00 - 21:00 Uhr	395,00	395,00	20
ab 21:00 Uhr	350,00	350,00	20

Jugend-Abo´s (25 Wochen)	Preise	
	2015	2016
8:00 - 18:00 Uhr	200,00	200,00

SOMMER: 1.5.2016 - 30.09.2016

Einzelstunden	Preise	
	2015	2016
8:00 - 23:00 Uhr	10,00	10,00

10er Block	Preise		Ermäßigung in % zu den Einzelstunden
	2015	2016	
8:00 - 23:00 Uhr	90,00	90,00	10

Sommerkarte TC Telfs (Preis pro Stunde - Vorlage des Clubausweises)	Preise	
	2015	2016
8:00 - 23:00 Uhr	8,00	8,00

Sommerabo (25 Wochen - Zeiten flexibel)	Preis		Ermäßigung in % zu den Einzelstunden
	2015	2016	
08:00 - 23:00 Uhr	199,00	199,00	20

Jugend-Sommerabo (25 Wochen - Zeiten flexibel)	Preise	
	2015	2016
08:00 - 23:00 Uhr	149,00	149,00

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

3. Squash

1.1.2016 - 31.12.2016

Erwachsene	Preis		Ermäßigung in % zu den Einzelstunden 14:00 - 22:00 Uhr
	2015	2016	
08:00 - 14:00 Uhr	8,00	8,00	15
14:00 - 22:00 Uhr	10,00	10,00	
10er Block 8:00 - 22:00 Uhr	85,00	85,00	

Kinder (bis 10 Jahre) und Jugendliche (bis 16 Jahre)	Preis		Ermäßigung in % zu den Einzelstunden 14:00 - 22:00 Uhr
	2015	2016	
08:00 - 14:00 Uhr	7,00	7,00	20
14:00 - 22:00 Uhr	10,00	10,00	
10er Block 8:00 - 22:00 Uhr	80,00	80,00	

Vereine (pro Stunde und Bahn)	Preis	
	2015	2016
08:00 - 22:00 Uhr	4,00	4,00

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

Vereine (Preise pro Stunde)	Preis	
	2015	2016
Halle: 1, 2 und 3 (pro Halle)	17,50	17,50
Halle: 1 - 3 ¹	50,00	50,00

Schulen (Preise pro Stunde)	Preis	
	2015	2016
Halle: 1, 2 und 3 (pro Halle)	7,50	7,50
Halle: 1 - 3	20,00	20,00

Foyer	Preis	
	2015	2016
Preis pro Stunde	50,00	50,00

Kletterwand (Preis pro Stunde)	Preis	
	2015	2016
Kletterwand	17,50	17,50

Tagespauschale	Preise	
	2015	2016
Tagespauschale (10 Std./Tag)	700,00	700,00

Sonstiges	Preise	
	2015	2016
Bühne (max. 40 m ² - Gesamtpreis - Abrechnung nach Größe)	200,00	200,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	40,00	40,00
Bodenpauschale (Boden auslegen)	300,00	300,00

¹ Geht die Mietdauer über 3 Stunden pro Tag hinaus, wird die Tagespauschale anteilmäßig verrechnet.

1. Ein Großkunde (ab 5 Großveranstaltungen/Jahr) kann Ermäßigungen auf den Mietpreis für die Benutzung der Sport- und Veranstaltungszentren erhalten, wenn er/sie die nachfolgende Anzahl an Großveranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres durchführt:

1.1. ab 5 Großveranstaltungen - 20 %
1.2. ab 10 Großveranstaltungen - 30 %

Kegelbahn	Preis	
	2015	2016
Stunde pro Bahn	8,00	8,00
Kegelmünze	2,00	2,00
Pensionisten	4,00	4,00
Schulen (Stunde pro Bahn)	4,00	4,00
Vereine (Stunde pro Bahn)	4,00	4,00

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

Hochzeiten	Preis	
	2015	2016
Grundpreis	3.960,00	3.960,00
Tiefgaragenpauschale	300,00	300,00

Ballveranstaltungen ²	Preis	
	2015	2016
Grundpreis	3.960,00	3.960,00

² Für Ballveranstaltungen gibt es keine Ermäßigung, es wird zum genannten Tarif abgerechnet.

Personal	Preise	
	2015	2016
Techniker (pro Stunde)	50,00	50,00
Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	75,00	75,00

Seminarraum	Preis	
	2015	2016
Tagespauschale	180,00	180,00
Halbtagespauschale	90,00	90,00
Wintergarten	36,00	36,00

1. Ein Großkunde (ab 5 Großveranstaltungen/Jahr) kann Ermäßigungen auf den Mietpreis für die Benutzung der Sport- und Veranstaltungszentren erhalten, wenn er/sie die nachfolgende Anzahl an Großveranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres durchführt:

- 1.1. ab 5 Großveranstaltungen - 20 %
- 1.2. ab 10 Großveranstaltungen - 30 %

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

5. Freiplatz West Sommer

1.1.2016 - 31.12.2016

Freiplatz West (Sommer)	Preise	
	2015	2016
Preis pro Stunde	15,00	15,00
Tagespauschale* (10 Std./Tag)	155,00	155,00
Beleuchtungszuschlag pro Stunde	5,00	5,00

* Geht die Mietdauer über 3 Stunde pro Tag hinaus, wird die Tagespauschale anteilmäßig verrechnet.

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

6. Tiefgaragen

1.1.2016 - 31.12.2016

TG Ärztehaus	Tagestickets			Preise	
				2015	2016
	1 Stunde			1,50	1,50
	jede weitere Stunde			1,50	1,50
	18:00 - 07:00	Abendtarif		2,00	2,00
	ab 10 Stunden	Tageshöchsttarif		9,00	9,00
	Veranstaltungstickets (einmalige Ausfahrt)			3,00	3,00
	Dauerparker			Preise	
				2015	2016
	0:00 - 24:00 Uhr	Montag - Sonntag	Dauerparker Klassik	75,00	75,00
6:30 - 21:00 Uhr	Montag - Freitag	Mitarbeiter Inntalcenter + Ärztehaus	25,00	25,00	
6:30 - 13:00 Uhr	Samstag				
6:30 - 21:00 Uhr	Montag - Freitag	Dauerparker TAG	45,00	45,00	
6:30 - 13:00 Uhr	Samstag				
17:30 - 8:00 Uhr	Montag - Freitag	Dauerparker NACHT	30,00	30,00	
00:00 - 24:00 Uhr	Samstag, Sonntag und Feiertag				
0:00 - 24:00 Uhr	Montag - Sonntag	Aufschlag Fixparkplatz	25,00	25,00	

TG Rathausaal	Tagestickets			Preise	
				2015	2016
	1 Stunde			1,50	1,50
	jede weitere Stunde			1,50	1,50
	18:00 - 07:00	Abendtarif		2,00	2,00
	ab 10 Stunden	Tageshöchsttarif		9,00	9,00
	Veranstaltungstickets (einmalige Ausfahrt)			3,00	3,00
	Dauerparker			Preise	
				2015	2016
	0:00 - 24:00 Uhr	Montag - Sonntag	Dauerparker Klassik	75,00	75,00
6:30 - 21:00 Uhr	Montag - Freitag	Gemeindebedienstete	25,00	25,00	
6:30 - 21:00 Uhr	Montag - Freitag	Dauerparker TAG	45,00	45,00	
6:30 - 13:00 Uhr	Samstag				
17:30 - 8:00 Uhr	Montag - Freitag	Dauerparker NACHT	30,00	30,00	
00:00 - 24:00 Uhr	Samstag, Sonntag und Feiertag				
0:00 - 24:00 Uhr	Montag - Sonntag	Aufschlag Fixparkplatz	25,00	25,00	

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

6. Tiefgaragen

1.1.2016 - 31.12.2016

TG Sportzentrum	Tagestickets			Preise	
				2015	2016
	1 Stunde			1,50	1,50
	jede weitere Stunde			1,50	1,50
	18:00 - 07:00	Abendtarif		2,00	2,00
	ab 10 Stunden	Tageshöchsttarif		9,00	9,00
	Veranstaltungstickets (einmalige Ausfahrt)			3,00	3,00
	Dauerparker			Preise	
				2015	2016
	0:00 - 24:00 Uhr	Montag - Sonntag	Dauerparker Klassik	75,00	75,00
6:30 - 21:00 Uhr	Montag - Freitag	Mitarbeiter-, Lehrer- und Schülerticket	25,00	25,00	
6:30 - 13:00 Uhr	Samstag				
6:30 - 21:00 Uhr	Montag - Freitag	Dauerparker TAG	45,00	45,00	
6:30 - 13:00 Uhr	Samstag				
17:30 - 8:00 Uhr	Montag - Freitag	Dauerparker NACHT	30,00	30,00	
00:00 - 24:00 Uhr	Samstag, Sonntag und Feiertag				
0:00 - 24:00 Uhr	Montag - Sonntag	Aufschlag Fixparkplatz	25,00	25,00	

1. In allen Tiefgaragen kann am Samstag und Sonntag 4 Stunden kostenlos geparkt werden.
2. Besucher/Kunden können ein Ticket im Wert von Euro 1,- - als Ermäßigung auf die anfallenden Tiefgaragengebühren laut obiger Preisliste für den Parkvorgang - erhalten, sofern er/sie einen Umsatz (1 Bon) im Wert von Euro 7,- im Restaurant tätigen.
3. Kunden/ Besucher der Sport- und Veranstaltungszentren können ein ermäßigtes Ticket im Wert von Euro 50,- zu einem Preis von Euro 20,- beziehen. Das Ticket ist zeitlich unbeschränkt.
4. Die Marktgemeinde Telfs und die Raiffeisen Regionalbank Telfs erhalten Ausfahrtickets zum Preis von 1€. (Eigentümer EGOT)
5. Die Ärzte des Ärztehauses und der TVB können für ihre Kunden Ausfahrtickets zu einem Sondertarif von 3€ erwerben.

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

7. Sportzentrum - externer Verleih

1.1.2016 - 31.12.2016

Externer Verleih	Preise	
	2015	2016
Tisch (groß) pro Stück	6,00	6,00
Tisch (klein) pro Stück	4,20	4,20
Tisch (rund) pro Stück	10,20	10,20
Stehtische pro Stück	10,20	10,20
Stühle pro Stück	1,20	1,20
Techniker (pro Stunde)	50,00	50,00
Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	75,00	75,00

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

8. Rathaussaal

1.1.2016 - 31.12.2016

Großer Rathaussaal	Preise	
	2015	2016
Bis 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	1.500,00	1.500,00
Über 4 Stunden (Parkett ohne Galerie)	1.980,00	1.980,00
Bis 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	1.980,00	1.980,00
Über 4 Stunden (Parkett mit Galerie)	2.460,00	2.460,00
Aufbau- und Abbautag (leerstehende Tage)	600,00	600,00
Probe	120,00	120,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	40,00	40,00

Kleiner Rathaussaal	Preise	
	2015	2016
Bis 4 Stunden	600,00	600,00
Über 4 Stunden	720,00	720,00
Aufbau- und Abbautag (leerstehende Tage)	120,00	120,00
Ausstellung (pro Tag, ab 7 Tage Ausstellung)	240,00	240,00
Ausstellung (pro Tag, unter 7 Tage Ausstellung)	360,00	360,00
Probe	60,00	60,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	40,00	40,00

Großer und kleiner Rathaussaal (inkl. Galerie im großen Rathaussaal)	Preise	
	2015	2016
Bis 4 Stunden	2.460,00	2.460,00
Über 4 Stunden	3.120,00	3.120,00
Aufbau- und Abbautag (leerstehende Tage)	660,00	660,00
Probe	150,00	150,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	40,00	40,00

Foyer	Preise	
	2015	2016
Bis 4 Stunden	300,00	300,00
Über 4 Stunden	420,00	420,00
Ausstellung (pro Tag, mind. 7 Tage Ausstellung)	300,00	300,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	40,00	40,00

Garderobe	Preise	
	2015	2016
Garderobenpersonal pro Stunde und Person	72,00	72,00
Garderobenablöse bis 4 Std.	360,00	360,00
Garderobenablöse über 4 Std.	600,00	600,00
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	40,00	40,00

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

Personal	Preise	
	2015	2016
Techniker (pro Stunde)	50,00	50,00
Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	75,00	75,00
Saalwart (pro Stunde)	45,00	45,00
Saalwart (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	70,00	70,00
Kassier (pro Stunde)	30,00	30,00
Kassier (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	45,00	45,00
Einlaß und Kontrollpersonal	30,00	30,00
Einlaß und Kontrollpersonal an Wochenenden, Feiertagen, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	45,00	45,00
Reinigungskraft (pro Stunde)	40,00	40,00
Reinigungskraft (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertag, Abendstunden (ab 19:00 Uhr)	60,00	60,00

Technik	Preise	
	2015	2016
Beamer 3300 Lumen	84,00	84,00
Beamer 12000 Lumen	480,00	480,00
Tonanlage Klein	360,00	360,00
Tonanlage KS pro Konzert im RHS	480,00	480,00
Leinwand für Beamer 3 x 4 m	36,00	36,00
Leinwand für Beamer 4 x 6 m	60,00	60,00
Kawai Flügel	180,00	180,00
Rednerpult	60,00	60,00
Diskussionsanlage	240,00	240,00
Schalldecke	480,00	480,00

Sonstiges	Preise	
	2015	2016
Hubsteiger pro Tag	60,00	60,00
Rosconi Ausstellungswände pro Stück	18,00	18,00

Externer Verleih	Preise	
	2015	2016
Barteile rund (pro Tag)	30,00	30,00
Podeste pro Stück	12,00	12,00
Stühle pro Stück	1,20	1,20
Tisch (groß) pro Stück	6,00	6,00
Tisch (klein) pro Stück	4,20	4,20
Tisch (rund) pro Stück	10,20	10,20
Stehtische pro Stück	10,20	10,20
Diskussionsanlage	240,00	240,00
Rosconi Ausstellungswände pro Stück	18,00	18,00

Marktstandl	Preise	
	2015	2016
Standl (geschlossen) pro Tag	180,00	180,00
Standl (offen) pro Tag	60,00	60,00
Transport	je nach Bedarf	je nach Bedarf

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

Catering	Preise	
	2015	2016
Küche pro Tag	600,00	600,00
Einbaubar Erdgeschoss pro Tag	144,00	144,00
Einbaubar Obergeschoss pro Tag	144,00	144,00
Speiselift pro Tag	120,00	120,00
Tischdecken (runde Tische) pro Stück	4,80	4,80
Tischdecken klein (eckige Tische) pro Stück	3,40	3,40
Tischdecken groß (eckige Tische) pro Stück	4,10	4,10
Geschirrset (Teller, Besteck)	1,20	1,20
Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde)	40,00	40,00

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten

1. Ein Großkunde (ab 5 Großveranstaltungen/Jahr) kann Ermäßigungen auf den Mietpreis für die Benutzung der Sport- und Veranstaltungszentren erhalten, wenn er/sie die nachfolgende Anzahl an Großveranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres durchführt:
 - 1.1. ab 5 Großveranstaltungen - 20 %
 - 1.2. ab 10 Großveranstaltungen - 30 %
2. Ein Kunde kann Ermäßigungen auf den Mietpreis für die Benutzung des großen und kleinen Rathaussaals erhalten, wenn er/sie Eigenleistungen pro Veranstaltung im folgenden Ausmaß erbringt:
 - 2.1. Bestuhlung - 10 %
 - 2.2. Aufräumen - 10 %
3. Für Ballveranstaltungen und Hochzeiten gibt es keine Ermäßigung, es wird zum genannten Tarif abgerechnet.
4. Die Tiroler Volksschauspiele erhalten als Großveranstalter einen Sonderrabatt und bezahlen eine Pauschale von Euro 6.000,-- inkl. Umsatzsteuer

Plakate	Preise	
	2015	2016
Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	15,00	15,00
Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 Tage pro Rahmen)	30,00	30,00
Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen - Druck Plakate außer Haus)	30,00	30,00
Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 Tage pro Rahmen - Druck Plakate a. Haus)	60,00	60,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen)	25,00	25,00
Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 Tage pro Rahmen)	45,00	45,00
Miete Firmen Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen - Druck außer Haus)	40,00	40,00
Miete Firmen Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 Tage pro Rahmen - Druck a. Haus)	75,00	75,00
Transparent schwarz/weiß Einzelstück	27,50	27,50
Transparent schwarz/weiß 2	25,00	25,00
Transparent schwarz/weiß 3	23,00	23,00
Transparent schwarz/weiß 4	22,00	22,00
Transparent schwarz/weiß 5	21,00	21,00
Transparent schwarz/weiß 6 und mehr	20,00	20,00
Transparent farbig Einzelstück	65,00	65,00
Transparent farbig 2	60,00	60,00
Transparent farbig 3	58,00	58,00
Transparent farbig 4	55,00	55,00
Transparent farbig 5	52,00	52,00
Transparent farbig 6 und mehr	50,00	50,00
Plakat A0 schwarz Einzelstück	12,50	12,50
Plakat A0 schwarz 2	11,50	11,50
Plakat A0 schwarz 3	11,00	11,00
Plakat A0 schwarz 4	10,50	10,50
Plakat A0 schwarz 5	10,00	10,00
Plakat A0 schwarz 6 und mehr	9,00	9,00
Plakat A0 farbig Einzelstück	25,00	25,00
Plakat A0 farbig 2	23,00	23,00
Plakat A0 farbig 3	22,00	22,00
Plakat A0 farbig 4	21,00	21,00
Plakat A0 farbig 5	20,00	20,00
Plakat A0 farbig 6 und mehr	18,00	18,00
Plakat A1 schwarz Einzelstück	8,00	8,00
Plakat A1 schwarz ab 3	6,00	6,00
Plakat A1 schwarz ab 20	4,00	4,00
Plakat A1 schwarz ab 50	3,80	3,80
Plakat A1 schwarz ab 100	3,40	3,40
Plakat A1 schwarz ab 200	3,00	3,00
Plakat A1 farbig Einzelstück	16,00	16,00
Plakat A1 farbig ab 3	12,00	12,00
Plakat A1 farbig ab 20	8,00	8,00
Plakat A1 farbig ab 50	7,60	7,60
Plakat A1 farbig ab 100	6,80	6,80
Plakat A1 farbig ab 200	6,00	6,00
Plakat A2 schwarz Einzelstück	5,00	5,00
Plakat A2 schwarz ab 10	2,50	2,50
Plakat A2 schwarz ab 30	2,00	2,00
Plakat A2 farbig Einzelstück	10,00	10,00
Plakat A2 farbig ab 10	5,00	5,00
Plakat A2 farbig ab 30	4,00	4,00
Plakat A3 schwarz bis 30	1,50	1,50
Plakat A3 schwarz ab 31	1,30	1,30

Farbkopien A4	0,80 g Papier	bis 24	0,40	0,40
Farbkopien A4	0,80 g Papier	ab 25-100	0,35	0,35
Farbkopien A4	0,80 g Papier	ab 101-250	0,33	0,33
Farbkopien A4	0,80 g Papier	ab 251-500	0,30	0,30
Farbkopien A4	0,80 g Papier	ab 501-1000	0,25	0,25
Farbkopien A3	0,80 g Papier	bis 24	0,80	0,80
Farbkopien A3	0,80 g Papier	ab 25-100	0,70	0,70
Farbkopien A3	0,80 g Papier	ab 101-250	0,65	0,65
Farbkopien A3	0,80 g Papier	ab 251-500	0,60	0,60
Farbkopien A3	0,80 g Papier	ab 501-1000	0,50	0,50

Grafikleistungen	Pro 0,5 Stunden	35,00	35,00
------------------	-----------------	-------	--------------

BEI SW-KOPIEN WIRD 1/3 DES PREISES DER FARBKOPPIEN VERRECHNET!

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten

10. Rathaussaal - externer Verleih

1.1.2016 - 31.12.2016

Verleihgeräte		Preise	
		2015	2016
Profilscheinwerfer	750W	18,00	18,00
Profilscheinwerfer	1000W	24,00	24,00
Profilscheinwerfer	2000W	36,00	36,00
Stufenlinsenscheinwerfer	500W	12,00	12,00
Stufenlinsenscheinwerfer	1000W	18,00	18,00
Stufenlinsenscheinwerfer	2000W	24,00	24,00
Strahler Halogen	150W	5,00	5,00
Strahler Halogen	500W	8,00	8,00
Strahler Halogen	1000W	10,00	10,00
PAR 64 Scheinwerfer	1000W	5,00	5,00
PAR 64 6er	á 1000W	24,00	24,00
Coda-Scheinwerfer	4 x 500W	24,00	24,00
UV Scheinwerfer	400W	12,00	12,00
Stroboskop	1000W	12,00	12,00
Verfolger-Scheinwerfer	750W	36,00	36,00
Verfolger-Scheinwerfer	1000W	48,00	48,00
Verfolger-Scheinwerfer	1200W	60,00	60,00
Fußrampen Blinder	700W	12,00	12,00
Spiegelkugel mit Zubehör		10,00	10,00
Diverse Effektscheinwerfer		12,00	12,00
Nebelmaschinen		36,00	36,00
Hazer		48,00	48,00
Lichtmischpult	Botex DC-4P	12,00	12,00
Lichtmischpult	Element Konsole 40	160,00	160,00
Mikrofone		12,00	12,00
Funkmikrofone		60,00	60,00
DJ-Mischpult Pioneer DJM-500		36,00	36,00
DJ-CD-Player Pioneer		20,00	20,00
PA Mackie SMR 450	aktiv	240,00	240,00
PA Anlage	passiv 2000W	360,00	360,00
PA Anlage	passiv 1000W	240,00	240,00
PA Bell V2		120,00	120,00
PA ITEC	aktiv mit Akku	360,00	360,00
Mischpult Behringer Xenyx 1220		96,00	96,00
Mischpult Salton PA8/200		36,00	36,00
Mischpult Eurorack MX 602A		42,00	42,00
Mischpult Behringer Xenyx Q802 USB		72,00	72,00
Beamer 3300 Lumen		84,00	84,00
Beamer 12000 Lumen		480,00	480,00
Leinwand für Beamer 3 x 4 m		36,00	36,00
Leinwand für Beamer 4 x 6 m		60,00	60,00

Wirtschaftspläne 2017-2020 - Zeitreihe

Materialaufwand:

Text	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Kiosk BAD WES Handelswaren	0	0	0	0
Kiosk Eislaufplatz WES Handelswaren	3.000	3.000	3.000	3.000
Verbrauchsmaterial Bad	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauchsmaterial Eis	3.000	5.000	3.000	3.000
Verbrauchsmaterial Turnhalle	4.000	3.500	2.500	2.500
Verbrauchsmaterial Tennis	2.000	3.500	2.500	2.500
Verbrauchsmaterial TG	2.500	4.000	3.000	3.000
Verbrauchsmaterial RHS	5.500	8.000	5.000	5.000
Verbrauchsmaterial Sauna/Solarium				
Reinigungsmittel Bad und Sauna	60.000	60.000	60.000	60.000
Reinigungsmittel Eis	4.000	3.500	2.500	2.500
Reinigungsmittel Turnhalle	5.000	5.000	4.000	4.000
Reinigungsmittel Tennis	3.500	4.000	2.500	2.500
Reinigungsmittel TG	2.000	2.000	1.000	1.000
Reinigungsmittel RHS	6.500	8.000	5.000	5.000
Verbr.von Wasserzusätzen Bad				
GWG, Werkzeuge etc Bad	10.000	10.000	10.000	10.000
GWG, Werkzeuge etc Eis	4.000	6.000	4.000	4.000
GWG,Werkzeuge etc.Turnhalle	3.000	4.000	3.000	3.000
GWG,Werkzeuge etc.Tennis	1.500	2.500	1.500	1.500
GWG,Werkzeuge etc. TG	1.500	2.500	1.500	1.500
GWG, Werkzeuge etc. RHS	6.000	7.500	6.000	6.000
Werkzeuge und Geräte RHS				
Plakatkopierer Verbrauchsmaterial RHS	10.000	10.000	10.000	10.000
Veranstaltungsaufwand RHS	70.000	70.000	70.000	70.000
Ö-Ticket Verrechnungsaufwand RHS	5.000	5.000	5.000	5.000
Gagen/Honorare RHS	30.000	30.000	30.000	30.000
Skontoertrag Allgemein				
Skontoertrag Bad				
Skontoertrag Eis				
Skontoertrag Turnhalle				
Skontoertrag Tennis				
Skontoertrag TG				
Skontoertrag RHS				
Summe Materialaufwand	272.000	287.000	265.000	265.000

Summe Materialaufwand	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Summe Bad	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Eis	14.000	17.500	12.500	12.500
Summe Turnhalle	12.000	12.500	9.500	9.500
Summe Tennis	7.000	10.000	6.500	6.500
Summe Tiefgaragen	6.000	8.500	5.500	5.500

Summe RHS	133.000	138.500	131.000	131.000
Summe Materialaufwand	272.000	287.000	265.000	265.000

Personalaufwand:

Text	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Löhne und Gehälter Allgemein				
Löhne und Gehälter Anteil Bad	400.000	700.000	700.000	715.000
Löhne und Gehälter Anteil Eis	190.000	190.000	190.000	195.000
Löhne und Gehälter Anteil Turnhalle	125.000	130.000	130.000	135.000
Löhne und Gehälter Anteil Tennis	85.000	90.000	95.000	100.000
Löhne und Gehälter Anteil TG	85.000	95.000	95.000	100.000
Löhne und Gehälter Anteil RHS	265.000	280.000	285.000	290.000
Lohnsteuer allgemein				
Lohnsteuer RHS				
Abfertigungszahlungen RHS				
Dotierung Abfertigungsrückst. Bad				
Dotierung Abfertigungsrückst. Eis				
Dotierung Abfertigungsrückst. Turnhalle				
Dotierung Abfertigungsrückst. Tennis				
Dotierung Abfertigungsrückst. TG				
Dotierung Abfertigungsrückst. RHS				
Dotierung Urlaubsrückstellung Bad				
Dotierung Urlaubsrückstellung Eis				
Dotierung Urlaubsrückstellung Turnhalle				
Dotierung Urlaubsrückstellung Tennis				
Dotierung Urlaubsrückstellung TG				
Dotierung Urlaubsrückstellung RHS				
Pensionsaufwand Beamter RHS				
Dienstgeberbeitrag allg.				
Dienstgeberbeitrag Bad				
Dienstgeberbeitrag Eis				
Dienstgeberbeitrag Turnhalle				
Dienstgeberbeitrag Tennis				
Dienstgeberbeitrag TG				
Dienstgeberbeitrag RHS				
Ges. Sozialaufwand TGKK SPZ und Bad				
Ges. Sozialaufwand BVA SPZ und Bad				
Ges. Sozialaufwand TGKK RHS				
Ges. Sozialaufwand BVA RHS				
Freiwilliger Sozialaufwand allg.				
Freiwilliger Sozialaufwand Bad				
Freiwilliger Sozialaufwand Eis				
Freiwilliger Sozialaufwand Turnhalle				
Freiwilliger Sozialaufwand Tennis				
Freiwilliger Sozialaufwand TG				
Freiwilliger Sozialaufwand RHS				
Weiterbildung Mitarbeiter allgemein				
Weiterbildung Mitarbeiter Bad				
Weiterbildung Mitarbeiter RHS				
Rückerstattung AUVA SPZ				
Rückerstattung AUVA RHS				

Zukunftsfürsorge				
Rückerstattung AUVA RHS				
Summe Personalaufwand	1.150.000	1.485.000	1.495.000	1.535.000

Personalaufwand	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Summe Bad	400.000	700.000	700.000	715.000
Summe Eis	190.000	190.000	190.000	195.000
Summe Turnhallen	125.000	130.000	130.000	135.000
Summe Tennis	85.000	90.000	95.000	100.000
Summe Tiefgaragen	85.000	95.000	95.000	100.000
Summe Rathaussaal	205.000	220.000	220.000	230.000
Summe Personalaufwand	1.090.000	1.425.000	1.430.000	1.475.000

Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Text	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Grundumlage WKO SPZ				
Grundsteuer Bad	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundsteuer Eis	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer Turnhalle	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer Tennis	500	500	500	500
Grundsteuer TG	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer RHS	500	500	500	500
AKM Bad	1.000	1.000	1.000	1.000
AKM Eis	150	150	150	150
AKM Turnhalle	150	150	150	150
AKM Tennis	150	150	150	150
AKM RHS	3.500	3.500	3.500	3.500
Vergnügungssteuer Kegelbahn	2.000	2.000	2.000	2.000
Fremdenverkehrsabgabe Bad	1.500	1.500	1.500	1.500
Fremdenverkehrsabgabe Eis	1.500	1.500	1.500	1.500
Fremdenverkehrsabgabe Turnhalle	1.500	1.500	1.500	1.500
Fremdenverkehrsabgabe Tennis	1.500	1.500	1.500	1.500
Fremdenverkehrsabgabe RHS	1.500	1.500	1.500	1.500
Kammerumlage Bad	2.000	2.000	2.000	2.000
Kammerumlage Eis	1.000	1.000	1.000	1.000
Kammerumlage Turnhalle	750	750	750	750
Kammerumlage Tennis	750	750	750	750
Kammerumlage Garagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Kammerumlage RHS	1.750	1.750	1.750	1.750
Gebühren und Stempelmarken	2.500	2.500	2.500	2.500
Reinigung durch Dritte Kegelbahn				
Reinigung durch Dritte Bad	10.000	10.000	10.000	10.000
Reinigung durch Dritte Eis	500	500	500	500
Reinigung durch Dritte Turnhalle	5.000	5.000	5.000	5.000
Reinigung durch Dritte Tennis	250	250	250	250
Reinigung durch Dritte TG	500	500	500	500
Reinigung durch Dritte RHS	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungsaufwand Cafe SPZ	2.500	2.500	2.500	2.500
Inst. Gebäude allgem.				
Inst. Gebäude Bad	10.000	12.000	10.000	10.000
Inst. Gebäude Eis	9.000	8.000	5.000	5.000
Inst. Gebäude Turnhalle	8.000	7.500	5.000	5.000
Inst. Gebäude Tennis	9.000	9.000	6.000	6.000
Inst. Gebäude RHS	9.000	8.500	8.000	8.000
Inst. Gebäude TG Sportzentrum	2.000	2.000	1.000	1.000
Inst. Gebäude TG Rathausaal	2.000	2.000	1.000	1.000
Inst. Gebäude TG Ärztehaus	3.500	3.000	2.500	2.500
Instandhaltung Versicherungsfälle Bad	0	0	0	0
Instandhaltung Versicherungsfälle Eis	0	0	0	0
Instandhaltung Versicherungsfälle Turnhalle	0	0	0	0
Instandhaltung Versicherungsfälle Tennis	0	0	0	0

Instandhaltung Versicherungsfälle TG	0	0	0	0
Instandhaltung Versicherungsfälle RHS	0	0	0	0
Inst. Geräte, Maschinen Bad	10.000	10.000	15.000	20.000
Inst. Geräte, Maschinen Eis	22.000	24.000	18.000	18.000
Inst. Geräte, Maschinen Turnhalle	8.000	7.000	6.000	6.000
Inst. Geräte, Maschinen Tennis	3.500	2.500	3.500	3.500
Inst. Geräte, Maschinen TG	3.500	2.500	3.500	3.500
Inst. Geräte, Maschinen RHS	9.000	8.000	8.000	8.000
Inst. Geräte, Maschinen TG Sportzentrum	5.000	4.000	5.000	5.000
Inst. Geräte, Maschinen TG Rathaus	4.000	3.500	4.000	4.000
Inst. Geräte, Maschinen TG Ärztehaus	5.000	4.500	5.000	5.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Bad	10.000	10.000	10.000	10.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Eis	4.000	3.000	3.000	3.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Turnhalle	3.500	4.000	4.000	4.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Tennis	2.500	3.000	2.000	2.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG	2.000	1.000	1.000	1.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. RHS	8.000	6.000	7.000	7.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Sportzentrum	500	500	1.000	1.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Rathaus	2.000	2.000	2.000	2.000
Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Ärztehaus	500	500	500	500
Inst. Kiosk und Plakatwände RHS	10.000	10.000	5.000	5.000
Instandhaltung Cafe RHS	2.000	2.000	2.000	2.000
Instandhaltung Cafe SPZ	6.000	8.000	6.000	6.000
Wartung und sonstige Inst. Bad	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung und sonstige Inst. Eis	6.000	8.000	4.000	4.000
Wartung und sonstige Inst. Turnhalle	7.000	9.000	5.000	5.000
Wartung und sonstige Inst. Tennis	3.000	5.000	2.500	2.500
Wartung und sonstige Inst. TG	3.000	4.000	1.000	1.000
Wartung und sonstige Inst. RHS	5.000	9.000	5.000	5.000
Wartung und sonstige Inst. TG Sportzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000
Wartung und sonstige Inst. TG Rathaus	2.000	2.500	2.000	2.000
Wartung und sonstige Inst. TG Ärztehaus	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebskosten RHS EGOT	55.000	60.000	55.000	55.000
Betriebskosten TG Sportzentrum/Bundesschule	2.500	3.000	2.500	2.500
Betriebskosten TG Rathaus	10.000	11.000	10.000	10.000
Betriebskosten TG Ärztehaus	200	500	200	200
Inst. Fahrzeuge Bad	1.000	1.000	1.000	1.000
Inst. Fahrzeuge Eis	1.000	1.000	1.000	1.000
Inst. Fahrzeuge Turnhalle	1.000	1.000	1.000	1.000
Inst. Fahrzeuge Tennis	1.000	1.000	1.000	1.000
Inst. Fahrzeuge TG	1.000	1.000	1.000	1.000
Inst. Fahrzeuge RHS	1.500	1.500	1.500	1.500
Treibstoff Bad	1.000	1.000	1.000	1.000
Treibstoff Eis	2.500	2.500	2.500	2.500
Treibstoff Turnhalle	1.000	1.000	1.000	1.000
Treibstoff Tennis	500	500	500	500
Treibstoff TG	1.000	1.000	1.000	1.000
Treibstoff RHS	2.000	2.000	2.000	2.000
Energie Allgemein				
Energie Bad	75.000	75.000	75.000	75.000

Energie Eis	15.000	18.000	12.500	12.500
Energie Heizung Umkleiden Eis				
Energie Turnhalle	25.000	26.000	22.000	22.000
Energie Tennis	15.000	17.000	12.500	12.500
Energie Tennis und Umkleide (Gas)				
Energie TG		0	0	0
Energie RHS	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskosten EGOT RHS				
Wasser/Kanal Bad	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasser/Kanal Eis	3.000	3.000	1.000	1.000
Wasser/Kanal Turnhalle	14.000	13.000	12.000	12.000
Wasser/Kanal Tennis	5.000	5.000	4.000	4.000
Wasser/Kanal TG	0	0	0	0
Wasser/Kanal RHS	4.000	5.000	4.000	4.000
Strom Bad	50.000	50.000	50.000	50.000
Strom Eis	50.000	50.000	50.000	50.000
Strom Turnhalle	20.000	20.000	20.000	20.000
Strom Tennis	18.000	18.000	18.000	18.000
Strom RHS	35.000	38.000	35.000	35.000
Strom Verwaltung allgemein				
Strom TG Sportzentrum	6.000	6.000	6.000	6.000
Strom TG Ärztehaus	7.000	7.000	7.000	7.000
Lüftung/Kühlung RHS	12.000	12.000	12.000	12.000
Strom Sportzentrum allgemein				
Abfallentsorgung Bad	5.000	5.000	5.000	5.000
Abfallentsorgung Eis	2.000	2.000	2.000	2.000
Abfallentsorgung Turnhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Abfallentsorgung Tennis	1.000	1.000	1.000	1.000
Abfallentsorgung TG	1.000	1.000	1.000	1.000
Abfallentsorgung RHS	3.500	3.500	3.500	3.500
Transportkosten durch Dritte allgemein				
Reise- und Transportkosten Bad	1.000	1.000	1.000	1.000
Reise- und Transportkosten Eis	500	500	500	500
Reise- und Transportkosten Turnhalle	500	500	500	500
Reise- und Transportkosten Tennis	500	500	500	500
Reise- und Transportkosten TG	500	500	500	500
Reise- und Transportkosten RHS	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten allgemein				
Telefon Verwaltung				
Telefon und Internet Bad	500	500	500	500
Telefon und Internet Eis	750	750	750	750
Telefon und Internet Turnhalle	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefon und Internet Tennis	500	500	500	500
Telefon und Internet TG	500	500	500	500
Telefon und Internet RHS	5.000	5.000	5.000	5.000
Telefon und Internet TG Sportzentrum	500	500	500	500
Telefon und Internet TG Rathaus	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefon und Internet TG Ärztehaus	1.000	1.000	1.000	1.000
Porto u.sonstige Postgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
Porto RHS				

Miete Telefonanlagen				
Miete Druckraum RHS				
Wartungsverträge Aufzug Sportzentrum				
Wartungsverträge Aufzug TG				
Wartungsverträge Aufzug RHS				
Wartungsverträge Brandmeldeanlage RHS				
Miet- und Pachtaufwand Allgemein	11.000	11.000	11.000	11.000
Miet- und Pachtaufwand Bad	8.000	8.000	8.000	8.000
Miet- und Pachtaufwand Eis	750	750	750	750
Miet- und Pachtaufwand Turnhalle	750	750	750	750
Miet- und Pachtaufwand Tennis	750	750	750	750
Miet- und Pachtaufwand TG	750	750	750	750
Miet- und Pachtaufwand RHS	4.000	4.000	4.000	4.000
Miete Solarium	20.000	20.000	20.000	20.000
Miet- und Pachtaufwand Plakatdrucker RHS	12.000	12.000	12.000	12.000
Leasing TKL V Sportzentrum	330.000	330.000	330.000	305.000
Leasing TKL V Sportzentrum Kaution	8.000	8.000	8.000	8.000
Leasing KFZ	19.000	19.000	19.000	19.000
Leasing Schrankenanlage TG	30.000	30.000	30.000	30.000
Security-Personal Veranstaltungen RHS	12.000	15.000	15.000	15.000
Garderobenaufwand RHS	2.000	2.000	2.000	2.000
Büromaterial Bad	2.500	2.500	2.500	2.500
Büromaterial Eis	750	750	750	750
Büromaterial Turnhalle	750	750	750	750
Büromaterial Tennis	750	750	750	750
Büromaterial TG	750	750	750	750
Büromaterial RHS	750	750	750	750
Drucksorten allgemein	15.000	12.000	8.000	8.000
Drucksorten TG				
Zeitungen, Fachliteratur allgemein	1.000	1.000	500	500
Zeitungen, Fachliteratur Bad	2.000	2.000	2.000	2.000
Prospekte und Plakate				
Werbeaufwand Bad	30.000	30.000	30.000	40.000
Werbeaufwand Eis	8.000	6.000	5.000	5.000
Werbeaufwand Turnhalle	5.000	4.000	4.000	4.000
Werbeaufwand Tennis	5.000	4.000	4.000	4.000
Werbeaufwand TG	4.000	2.000	2.000	2.000
Werbeaufwand RHS	12.000	9.000	8.000	8.000
Kooperation Munde TV	3.000	3.000	3.000	3.000
Repräsentationsaufwand allgem.	3.000	3.000	3.000	3.000
Repräsentationsaufwand RHS				
Feiern u. Veranstaltungen allgem.	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungsaufwand RHS				
Veranstaltungsaufwand Eigenveranstaltung RHS				
Beleuchtung RHS				
Dektorationsmaterial RHS				
Spenden allgemein				
Sachversicherung Elektronik				
Versicherung Traktor				
Versicherungen Bad	20.000	20.000	20.000	20.000

Versicherungen Eis	8.000	8.000	8.000	8.000
Versicherungen Turnhalle	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungen Tennis	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungen TG	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungen RHS	7.000	7.000	7.000	7.000
Versicherung TG Sportzentrum	0	0	0	0
Versicherung TG Rathaus	0	0	0	0
Versicherung TG Ärztehaus	6.000	6.000	6.000	6.000
Benützungsgebühren EDV	4.000	4.000	4.000	4.000
Beratungsaufwand allgemein	12.000	12.000	12.000	12.000
Beratungsaufwand Bad	8.000	8.000	8.000	8.000
Beratungsaufwand Eis	2.000	2.000	2.000	2.000
Beratungsaufwand Turnhalle	1.000	1.000	1.000	1.000
Beratungsaufwand Tennis	1.000	1.000	1.000	1.000
Beratungsaufwand TG	1.000	1.000	1.000	1.000
Beratungsaufwand RHS	1.000	1.000	1.000	1.000
Beratungsaufwand Ice Art	0	0	1.000	1.000
Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	2.000
Beitrag Kaufmannschaft Telfs	600	600	600	600
Mahnspesen Inkasso	1.000	1.000	1.000	1.000
Spesen Geldverkehr allgem.	2.200	2.200	2.200	2.200
Spesen Geldverkehr RHS				
Abschreibungen von Forderungen 20% Ust	0	0	0	0
Abschreibungen von Forderungen 20% Ust - RHS	0	0	0	0
Verwaltungsaufwand RHS				
Sonst. Betr. Aufwand allg.				
Sonst. Betr. Aufwand Bad				
Sonst. Betr. Aufwand Eis				
Sonst. Betr. Aufwand Turnhalle				
Sonst. Betr. Aufwand Tennis				
Sonst. Betr. Aufwand RHS				
Sonst. Betr. Aufwand TG SPZ				
Sonst. Betr. Aufwand RHS				
Sonst. Betr. Aufwand Ärztehaus				
Aufwände zur Weiterverrechnung				
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	1.459.950	1.472.750	1.402.450	1.392.450

Leasing	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2019
Leasingaufwand TKL V	335.000	340.000	330.000	305.000
Leasingaufwand Kautiön TKL V	8.000	8.000	8.000	8.000
Leasing KFZ	19.000	19.000	19.000	19.000
Leasing Schrankenanlage TG	30000	30000	30000	30000
Summe Leasing	362.000	367.000	357.000	332.000

Betrieb/ Verwaltung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2019
Summe Betrieb/ Verwaltung Allgemein	60.800	57.800	53.300	53.300

Summe Betrieb/ Verwaltung Bad	340.500	342.500	340.500	340.500
Summe Betrieb/ Verwaltung Eis	139.400	142.400	121.900	121.900
Summe Betrieb/ Verwaltung Turnhalle	123.900	125.900	111.400	111.400
Summe Betrieb/ Verwaltung Tennis	76.150	78.650	67.650	67.650
Summe Betrieb/ Verwaltung TG	102.200	99.000	94.700	94.700
Summe Betrieb/ Verwaltung Rathaussaal	253.000	259.500	241.000	241.000
Gesamtsumme Betrieb/ Verwaltung	1.095.950	1.105.750	1.030.450	1.030.450

Zinsen:

Text	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Darlehen 301231133 - Hypo Tirol Bank	4.583	3.726	2.862	1.996
Darlehen 301231141 - Hypo Tirol Bank	3.244	2.638	2.026	1.413
Darlehen 1-20.015.459 - Raiffeisenbank Telfs	1.292	1.216	1.139	1.065
Darlehen 20.074.951 - Raiffeisenbank Telfs	2.094	1.883	1.672	1.465
Darlehen 20.015.459 - Raiffeisenbank Telfs	17.909	16.853	15.792	14.765
Darlehen 1-20.074.951 - Raiffeisenbank Telfs	391	352	312	273
Investitionen 2013 - Tiroler Sparkasse	3.526	3.041	2.552	2.552
Kletterzentrum - RLB Tirol	5.071	4.877	4.681	4.681
Investitionen baulich 2014 - RLB Tirol	3.331	3.166	2.999	2.999
Investitionen technisch 2014 - RLB Tirol	1.543	1.370	1.195	1.195
Telfer Bad neu	161.208	159.166	153.721	148.604
Summe Zinsen	204.192	198.288	188.950	181.007

Erfolgsplan:

Telfer Bad	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Erlöse Bad/Sauna	450.000	900.000	920.000	940.000
Mieten/Pacht	20.000	40.000	40.000	40.000
Parkscheine/Solarium usw.	20.000	40.000	40.000	40.000
Kiosk		0	0	0
SummeTelfer Bad	490.000	980.000	1.000.000	1.020.000

Eis	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Erlöse Eislaufplatz	92.000	93.000	93.000	94.000
Mieten/Pacht	9.000	8.000	8.000	8.000
Kiosk	4.000	3.000	3.000	3.000
Summe Eis	105.000	104.000	104.000	105.000

Turnhalle	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Erlöse Vermietung Turnhalle	68.000	71.000	71.000	72.000
Mieten/Pacht sonst.	40.000	44.000	42.000	45.000
Gastronomie	24.000	24.000	25.000	25.000
Kegelbahnen	8.500	8.000	8.000	9.000
Sonstige (inkl. Energieabgabenvergütung)				
Summe Turnhalle	140.500	147.000	146.000	151.000

Tennis	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Erlöse Platzmieten	17.000	17.000	17.000	18.000
ABO's	29.000	28.000	29.000	30.000
Squash	9.500	9.000	9.000	9.000
Miete	28.000	28.000	28.000	28.000
Solarium	0	0	0	0
Summe Tennis	83.500	82.000	83.000	85.000

TG	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
TG Sportzentrum	54.000	52.000	54.000	55.000
TG Rathaussaal	51.000	50.000	49.000	50.000
TG Ärztehaus	79.000	80.000	81.000	81.000
Summe TG	184.000	182.000	184.000	186.000

Veranstaltungserlöse RHS	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Saalerlöse 20 % & Ö-Ticket	135.000	140.000	140.000	140.000
Eigenveranstaltung 20 %	53.000	54.000	54.000	55.000
Summe Veranstaltungserlöse RHS	188.000	194.000	194.000	195.000

Sonstige Einnahmen RHS	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2019
Pachterlöse Sommerschenke	8.000	8.000	8.000	8.000
Marktplatzmiete	4.000	4.000	4.000	4.000
Miete Rathauscafe	16.000	16.000	16.000	16.000
Nachtstreife	10.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einnahmen	35.000	35.000	40.000	41.000
Einnahmen Cateringküche - Benützung	5.500	5.500	5.500	5.500
Plakate	68.000	68.000	68.000	69.000
Versicherungsentschädigung				
Summe sonstige Einnahmen RHS	146.500	148.500	153.500	155.500

Ertrag	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2019
Telfer Bad	490.000	980.000	1.000.000	1.020.000
Eis	105.000	104.000	104.000	105.000
Turnhalle	140.500	147.000	146.000	151.000
Tennis	80.500	79.000	80.000	85.000
TG	184.000	182.000	184.000	186.000
Veranstaltungserlöse RHS	191.000	198.000	201.000	195.000
Sonstige Einnahmen RHS	153.100	153.100	158.500	155.500
Summe Ertrag	1.344.100	1.843.100	1.873.500	1.897.500

	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2019
Erträge	1.344.100	1.843.100	1.873.500	1.897.500
Aufwand	2.584.083	2.938.307	2.979.400	3.011.457
	-1.239.983	-1.095.207	-1.105.900	-1.113.957