



WIRTSCHAFTSPLAN

Sport- und Veranstaltungszentren Telfs

2017

Version vom 7. November 2016

Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss vom:

Der Bürgermeister:

Christian Härting

INHALTSVERZEICHNIS

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 2017	13
IV. MEHRJÄHRIGE FINANZPLANUNG 2018 - 2021	
1. Finanzplan 2018	14
2. Finanzplan 2019	15
3. Finanzplan 2020	16
4. Finanzplan 2021	17
IV. ÜBERSICHT SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIE	18
V. PREISLISTE	19
1. Eislaufplatz	20
2. Tennis	22
3. Squash	23
4. Turnhalle	24
5. Freiplatz West	26
6. Tiefgaragen	27
7. Sportzentrum - externer Verleih	29
8. Rathaussaal	30
9. Druck	33
10. Rathaussaal - externer Verleih	35

I. AUFWAND

1. Materialaufwand				
Konto	Text	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
53001	Kiosk BAD WES Handelswaren	0	1.370	0
53002	Kiosk Eislaufplatz WES Handelswaren	3.000	3.526	3.100
54001	Verbrauchsmaterial Bad	0	7.181	0
54002	Verbrauchsmaterial Eis	3.500	2.617	3.000
54003	Verbrauchsmaterial Turnhalle	2.250	3.210	3.250
54004	Verbrauchsmaterial Tennis	2.250	2.844	2.250
54005	Verbrauchsmaterial TG	3.000	1.619	2.500
54006	Verbrauchsmaterial RHS	5.500	7.525	6.750
54101	Reinigungsmittel Bad und Sauna	0	337	0
54102	Reinigungsmittel Eis	2.500	2.311	2.500
54103	Reinigungsmittel Turnhalle	3.000	1.573	2.400
54104	Reinigungsmittel Tennis	2.500	1.457	2.250
54105	Reinigungsmittel TG	1.000	255	1.000
54106	Reinigungsmittel RHS	6.000	2.923	3.000
56001	GWG, Werkzeuge etc Bad	0	5.936	0
56002	GWG, Werkzeuge etc Eis	3.000	3.791	3.500
56003	GWG,Werkzeuge etc.Turnhalle	3.000	2.793	3.000
56004	GWG,Werkzeuge etc.Tennis	2.000	1.879	2.000
56005	GWG,Werkzeuge etc. TG	2.000	1.239	1.800
56006	GWG, Werkzeuge etc. RHS	8.000	3.756	6.500
57016	Plakatkopierer Verbrauchsmaterial RHS	8.000	5.544	7.500
58506	Veranstaltungsaufwand RHS	70.000	128.514	95.000
58507	Aufwand Ortsmarketing u. Monatsmarkt	0	0	45.000
58556	Ö-Ticket Verrechnungsaufwand RHS	4.000	1.585	3.800
58606	Gagen/Honorare RHS	30.000	101.199	65.000
58800	Skontoertrag Allgemein	0	0	0
1.	Summe Materialaufwand	164.500	294.984	265.100

1. Materialaufwand		WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
	Summe Bad	0	14.824	0
	Summe Eis	12.000	12.245	12.100
	Summe Turnhalle	8.250	7.576	8.650
	Summe Tennis	6.750	6.180	6.500
	Summe Tiefgaragen	6.000	3.113	5.300
	Summe RHS	131.500	251.046	187.550
	Summe Ortsmarketing	0	0	45.000
1.	Summe Materialaufwand	164.500	294.984	265.100

2. Personalaufwand				
Konto	Text	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
60100	Löhne und Gehälter Allgemein	0	0	93.494
60101	Löhne und Gehälter Anteil Bad	57.224	375.557	0
60102	Löhne und Gehälter Anteil Eis	226.624	138.134	188.410
60103	Löhne und Gehälter Anteil Turnhalle	163.144	93.805	137.684
60104	Löhne und Gehälter Anteil Tennis	102.839	55.405	79.712
60105	Löhne und Gehälter Anteil TG	103.299	69.404	86.958
60106	Löhne und Gehälter Anteil RHS	274.917	211.479	231.889
60107	Löhne und Gehälter Anteil Ortsmarketing	0	0	56.827
64001	Abfertigungszahlungen Bad	0	0	78.400
64006	Abfertigungszahlungen RHS		7.804	0
64051	Dotierung Abfertigungsrückst. Bad		-1.539	0
64052	Dotierung Abfertigungsrückst. Eis		771	0
64053	Dotierung Abfertigungsrückst. Turnhalle		527	0
64054	Dotierung Abfertigungsrückst. Tennis		316	0
64055	Dotierung Abfertigungsrückst. TG		393	0
64056	Dotierung Abfertigungsrückst. RHS		1.323	0
64252	Dotierung Urlaubsrückstellung Eis			
64253	Dotierung Urlaubsrückstellung Turnhalle			
64254	Dotierung Urlaubsrückstellung Tennis			
64255	Dotierung Urlaubsrückstellung TG			
64256	Dotierung Urlaubsrückstellung RHS			
64606	Pensionsaufwand Beamter RHS		68.135	41.025
66700	Dienstgeberbeitrag allg.			
66702	Dienstgeberbeitrag Eis			
66703	Dienstgeberbeitrag Turnhalle			
66704	Dienstgeberbeitrag Tennis			
66705	Dienstgeberbeitrag TG			
66706	Dienstgeberbeitrag RHS			
67000	Freiwilliger Sozialaufwand allg.			
67002	Freiwilliger Sozialaufwand Eis			
67003	Freiwilliger Sozialaufwand Turnhalle			
67004	Freiwilliger Sozialaufwand Tennis			
67005	Freiwilliger Sozialaufwand TG			
67006	Freiwilliger Sozialaufwand RHS			
67100	Dotierung Korrektur Vorrückung			
68000	Rückerstattung AUVA			
68050	Rückerstattung AMS Altersteilzeit			-18.500
68100	Zukunftsfürsorge			
Summe Personalaufwand		928.048	1.021.514	975.899

2. Personalaufwand	Voranschlag 2017	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Summe Bad	0,0%	57.224	374.018	0
Summe Eis	24,0%	226.624	138.905	234.216
Summe Turnhallen	18,0%	163.144	94.332	175.662
Summe Tennis	10,0%	102.839	55.721	97.590
Summe Tiefgaragen	11,0%	103.299	69.797	107.349
Summe Rathaussaal	30,0%	274.917	288.741	292.770
Summe Ortsmarketing	7,0%	0	0	68.313
2. Summe Personalaufwand	100,0%	928.048	1.021.514	975.899

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto	Text	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
71201	Grundsteuer Bad	6.000	5.659	5.700
71203	Grundsteuer Turnhalle	1.000	434	950
71204	Grundsteuer Tennis	0	0	950
71205	Grundsteuer TG	4.200	4.145	4.200
71302	AKM Eis	300	892	300
71303	AKM Turnhalle	300	42	300
71304	AKM Tennis	300	0	300
71306	AKM RHS	2.500	10.304	8.500
71333	Vergnügungssteuer Kegelbahn	2.000	1.618	2.000
71601	Fremdenverkehrsabgabe Bad	0	1.515	0
71602	Fremdenverkehrsabgabe Eis	1.600	1.515	1.600
71603	Fremdenverkehrsabgabe Turnhalle	1.600	1.440	1.600
71604	Fremdenverkehrsabgabe Tennis	1.600	1.515	1.600
71606	Fremdenverkehrsabgabe RHS	1.600	1.515	1.600
71641	Kammerumlage Bad	1.200	898	0
71642	Kammerumlage Eis	1.000	727	1.000
71643	Kammerumlage Turnhalle	750	334	750
71644	Kammerumlage Tennis	750	204	750
71645	Kammerumlage Garagen	1.000	270	1.100
71646	Kammerumlage RHS	1.750	2.323	2.250
71800	Gebühren und Stempelmarken	2.500	192	1.200
72001	Reinigung durch Dritte Bad	0	1.436	0
72002	Reinigung durch Dritte Eis	500	1.044	1.000
72003	Reinigung durch Dritte Turnhalle	5.000	591	2.500
72004	Reinigung durch Dritte Tennis	250	0	250
72005	Reinigung durch Dritte TG	500	0	500
72006	Reinigung durch Dritte RHS	500	2.628	500
72101	Inst. Gebäude Bad	0	22.891	0
72102	Inst. Gebäude Eis	3.000	11.577	4.500
72103	Inst. Gebäude Turnhalle	7.000	14.072	8.500
72104	Inst. Gebäude Tennis	6.000	15.089	5.500
72106	Inst. Gebäude RHS	6.000	11.960	8.500
72115	Inst. Gebäude TG Sportzentrum	2.000	4.836	4.000
72125	Inst. Gebäude TG Rathaus	3.000	0	4.500
72135	Inst. Gebäude TG Ärztehaus	5.500	6.072	2.800
72151	Instandhaltung Versicherungsfälle Bad	0	4.092	0
72152	Instandhaltung Versicherungsfälle Eis	0	669	0
72153	Instandhaltung Versicherungsfälle Turnhalle	0	4.423	0
72154	Instandhaltung Versicherungsfälle Tennis	0	3.840	0
72155	Instandhaltung Versicherungsfälle TG	0	10.054	0
72201	Inst. Geräte, Maschinen Bad	0	5.086	0
72202	Inst. Geräte, Maschinen Eis	9.000	15.865	9.000
72203	Inst. Geräte, Maschinen Turnhalle	7.000	3.982	7.000
72204	Inst. Geräte, Maschinen Tennis	1.500	3.244	1.500
72205	Inst. Geräte, Maschinen TG	1.000	1.339	1.000
72206	Inst. Geräte, Maschinen RHS	5.000	3.502	4.800
72215	Inst. Geräte, Maschinen TG Sportzentrum	3.000	1.870	2.750
72225	Inst. Geräte, Maschinen TG Rathaus	2.500	1.102	2.500
72235	Inst. Geräte, Maschinen TG Ärztehaus	4.000	7.145	2.500
72301	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Bad	0	1.958	0
72302	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Eis	1.500	2.673	1.500
72303	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Turnhalle	4.000	8.347	3.300
72304	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. Tennis	1.000	1.672	1.000
72305	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG	500	621	750
72306	Inst. Betr. U. Gesch.ausst. RHS	2.000	5.207	4.500
72315	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Sportzentrum	500	133	500
72325	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Rathaus	500	209	500
72335	Inst. Betr. u. Gesch.ausst. TG Ärztehaus	500	0	500
72356	Inst. Kiosk und Plakatwände RHS	4.000	4.095	4.500
72366	Instandhaltung Cafe RHS	1.000	1.460	3.500
72369	Instandhaltung Cafe SPZ	5.000	2.888	5.000
72401	Wartung und sonstige Inst. Bad	0	11.091	0
72402	Wartung und sonstige Inst. Eis	5.000	1.254	5.000
72403	Wartung und sonstige Inst. Turnhalle	5.000	3.391	5.000
72404	Wartung und sonstige Inst. Tennis	2.000	3.152	2.000

72405	Wartung und sonstige Inst. TG	500	868	750
72406	Wartung und sonstige Inst. RHS	3.000	4.409	3.000
72415	Wartung und sonstige Inst. TG Sportzentrum	4.000	3.259	4.000
72425	Wartung und sonstige Inst. TG Rathaus	1.000	565	1.000
72435	Wartung und sonstige Inst. TG Ärztehaus	5.000	7.022	5.000
72506	Betriebskosten RHS EGOT	70.000	68.714	70.000
72515	Betriebskosten TG Sportzentrum/Bundesschule	3.500	1.894	3.500
72525	Betriebskosten TG Rathaus	5.500	4.843	5.500
72535	Betriebskosten TG Ärztehaus	200	0	200
72601	Inst. Fahrzeuge Bad	0	136	0
72602	Inst. Fahrzeuge Eis	4.000	281	3.800
72603	Inst. Fahrzeuge Turnhalle	500	257	500
72604	Inst. Fahrzeuge Tennis	500	257	500
72605	Inst. Fahrzeuge TG	500	257	500
72606	Inst. Fahrzeuge RHS	750	197	750
72701	Treibstoff Bad	0	438	0
72702	Treibstoff Eis	2.500	1.729	2.000
72703	Treibstoff Turnhalle	750	675	650
72704	Treibstoff Tennis	500	467	400
72705	Treibstoff TG	750	58	450
72706	Treibstoff RHS	1.000	1.193	750
72801	Energie Bad	0	39.293	0
72802	Energie Eis	10.000	3.974	8.000
72803	Energie Turnhalle	16.000	5.026	12.000
72804	Energie Tennis	11.000	3.159	10.000
72808	Energie Kletterhalle	0	0	10.500
72841	Wasser/Kanal Bad	0	28.056	0
72842	Wasser/Kanal Eis	1.000	3.533	3.500
72843	Wasser/Kanal Turnhalle	11.000	10.737	11.000
72844	Wasser/Kanal Tennis	3.500	2.756	3.500
72846	Wasser/Kanal RHS	4.000	4.724	4.000
72851	Strom Bad	0	44.119	0
72852	Strom Eis	50.000	49.784	50.000
72853	Strom Turnhalle	20.000	24.730	20.000
72854	Strom Tennis	17.000	14.901	16.000
72856	Strom RHS	35.000	36.150	35.000
72865	Strom TG Sportzentrum	6.000	6.039	6.000
72875	Strom TG Ärztehaus	6.000	7.537	6.000
72876	Lüftung/Kühlung RHS	11.000	15.508	5.000
72901	Abfallentsorgung Bad	0	6.597	0
72902	Abfallentsorgung Eis	750	0	750
72903	Abfallentsorgung Turnhalle	3.500	1.916	3.800
72904	Abfallentsorgung Tennis	750	0	750
72905	Abfallentsorgung TG	750	0	750
72906	Abfallentsorgung RHS	3.500	4.867	3.500
73301	Reise- und Transportkosten Bad	0	81	0
73302	Reise- und Transportkosten Eis	500	82	400
73303	Reise- und Transportkosten Turnhalle	500	80	400
73304	Reise- und Transportkosten Tennis	500	44	400
73305	Reise- und Transportkosten TG	500	21	400
73306	Reise- und Transportkosten RHS	1.000	161	800
73801	Telefon und Internet Bad	0	794	0
73802	Telefon und Internet Eis	500	463	500
73803	Telefon und Internet Turnhalle	500	907	500
73804	Telefon und Internet Tennis	500	309	500
73805	Telefon und Internet TG	500	309	500
73806	Telefon und Internet RHS	5.500	5.004	5.500
73815	Telefon und Internet TG Sportzentrum	500	399	500
73825	Telefon und Internet TG Rathaus	1.000	788	1.000
73835	Telefon und Internet TG Ärztehaus	750	516	750
73900	Porto u.sonstige Postgebühren	1.000	115	450
74000	Miet- und Pacht Aufwand Allgemein	3.000	0	2.500
74001	Miet- und Pacht Aufwand Bad	0	6.283	0
74002	Miet- und Pacht Aufwand Eis	1.000	1.635	1.000
74003	Miet- und Pacht Aufwand Turnhalle	2.000	2.083	2.000
74004	Miet- und Pacht Aufwand Tennis	750	1.467	750
74005	Miet- und Pacht Aufwand TG	750	1.467	750
74006	Miet- und Pacht Aufwand RHS	4.500	5.371	4.500

74007	Miet- und Pachtanwendung Ortsmarketing	0	0	2.800
74011	Miete Solarium	0	17.223	0
74016	Miet- und Pachtanwendung Plakatdrucker RHS	15.000	11.398	12.000
74303	Contracting LED Turnhalle	0	0	9.000
74304	Contracting LED Tennis	0	0	11.000
74404	Leasing TKL V Sportzentrum	360.000	358.095	360.000
74405	Leasing TKL V Sportzentrum Kaution	8.000		7.400
74406	Leasing KFZ	19.000	22.164	18.000
74415	Leasing Schrankenanlage TG	30.000	0	36.500
74416	Leasing Klima RHS	0	0	7.500
75406	Security-Personal Veranstaltungen RHS	12.000	15.783	12.000
75416	Garderobenaufwand RHS	2.000	1.838	2.000
76001	Büromaterial Bad	0	136	0
76002	Büromaterial Eis	750	239	750
76003	Büromaterial Turnhalle	750	241	750
76004	Büromaterial Tennis	750	239	750
76005	Büromaterial TG	750	168	750
76006	Büromaterial RHS	750	152	750
76100	Drucksorten allgemein	8.000	0	3.500
76200	Zeitungen, Fachliteratur allgemein	500	346	500
76201	Zeitungen, Fachliteratur Bad	0	493	0
76701	Werbeaufwand Bad	5.000	11.492	0
76702	Werbeaufwand Eis	7.000	11.434	7.000
76703	Werbeaufwand Turnhalle	5.000	7.658	5.000
76704	Werbeaufwand Tennis	5.000	9.430	5.000
76705	Werbeaufwand TG	1.000	4.385	1.000
76706	Werbeaufwand RHS	10.000	12.791	10.000
76710	Kooperation Munde TV	3.000	2.648	3.000
76720	Kooperation Tirol TV	0	0	3.500
76800	Repräsentationsaufwand allgem.	3.000	1.243	2.000
76810	Feiern u. Veranstaltungen allgem.	1.500	3.243	1.500
77001	Versicherungen Bad	0	11.754	0
77002	Versicherungen Eis	5.500	7.303	5.500
77003	Versicherungen Turnhalle	7.000	5.554	7.000
77004	Versicherungen Tennis	4.500	5.554	4.500
77005	Versicherungen TG	500	740	500
77006	Versicherungen RHS	6.000	5.084	6.000
77015	Versicherung TG Sportzentrum	4.000	4.813	4.000
77035	Versicherung TG Ärztehaus	5.000	5.815	5.000
77100	Benützungsgebühren EDV	7.000	12.717	7.000
77650	Beratungsaufwand allgemein	6.000	0	7.500
77651	Beratungsaufwand Bad	0	1.965	0
77652	Beratungsaufwand Eis	2.000	5.181	2.000
77653	Beratungsaufwand Turnhalle	2.000	4.781	2.000
77654	Beratungsaufwand Tennis	2.000	5.181	2.000
76655	Beratungsaufwand TG	2.000	4.214	2.000
76656	Beratungsaufwand RHS	2.000	1.969	2.000
77657	Beratungsaufwand Ice Art	0	1.522	0
77700	Aus- und Weiterbildung	1.500	3.198	2.100
77850	Beitrag Kaufmannschaft Telfs	600	1.200	600
77890	Mahnspesen Inkasso	1.000	-95	1.000
77900	Spesen Geldverkehr allgem.	2.500	2.443	2.500
78120	Abschreibungen von Forderungen 20% Ust	0	1.546	0
	Aufwendungen Telfer Bad Neu	0	124.085	0
	Abbruchkosten Telfer Bad Alt	0	250.000	0
	Buchwert abgegangener Sachanlagen	0	530.400	0
	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	0	688	0
	Verwaltungsaufwand	0	585	0
78500	Aufwände zur Weiterverrechnung	0	30.543	0
3.	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	1.037.500	2.202.985	1.072.850

3.1. Leasing	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
74404 Leasingaufwand TKL V	360.000	358.095	360.000
74405 Leasingaufwand Kauti on TKL V	8.000	0	7.400
74406 Leasing KFZ	19.000	22.164	18.000
74415 Leasing Schrankenanlage TG	30.000	0	36.500
74416 Leasing Klima RHS	0	0	7.500
3.1. Summe Leasing	417.000	380.259	429.400

3.2. Betrieb/ Verwaltung	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Summe Betrieb/ Verwaltung Allgemein	41.100	0	38.850
Summe Betrieb/ Verwaltung Bad	12.200	1.182.020	5.700
Summe Betrieb/ Verwaltung Eis	107.400	126.029	109.100
Summe Betrieb/ Verwaltung Turnhalle	108.150	126.740	111.500
Summe Betrieb/ Verwaltung Tennis	60.650	63.060	80.400
Summe Betrieb/ Verwaltung TG	79.650	87.256	78.900
Summe Betrieb/ Verwaltung Rathaussaal	211.350	237.621	216.200
Summe Betrieb/ Verwaltung Ortsmarketing	0	0	2.800
3.2. Gesamtsumme Betrieb/ Verwaltung	620.500	1.822.726	643.450

4. Zinsen	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Girokonto Raika Telfs	0	635	0
Darlehen 301231133 Hypo Tirol Bank	6.168	4.679	0
Darlehen 301231141 Hypo Tirol Bank	4.366	3.596	0
Darlehen 1-20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	761	1.503	0
Darlehen 20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	1.849	3.931	0
Darlehen 20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	10.531	20.831	0
Darlehen 1-20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	345	531	0
Investitionen 2013 303330790951 Tiroler Sparkasse	4.017	2.600	0
Investitionen Baulich 2014 2000.486` RLB Tirol	8.071	916	0
Investitionen Technisch 2014 2000.4 RLB Tirol	3.146	0	0
Nahwärme 2000.4883 RLB Tirol	4.381	874	0
Kletterzentrum 748.038 RLB Tirol	10.350	2.724	0
Telfer Bad Neu 2000.4768 RLB Tirol	100.181	15.290	161.208
4. Summe Zinsen	154.166	58.110	161.208

5. AFA	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Bad	0	102.821	0
Eis, Turnhalle, Tennis, TG	235.000	242.171	304.000
Rathaussaal	240.000	230.753	268.000
5. Summe AfA	475.000	575.745	572.000

AUFWAND - ZUSAMMENFASSUNG

1. Materialaufwand	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Summe Bad	0	14.824	0
Summe Eis	12.000	12.245	12.100
Summe Turnhalle	8.250	7.576	8.650
Summe Tennis	6.750	6.180	6.500
Summe TG	6.000	3.113	5.300
Summe Rathausaal	131.500	251.046	187.550
Summe Ortsmarketing	0	0	45.000
1. Summe Materialaufwand	164.500	294.984	265.100

2. Personalaufwand	Voranschlag 2017	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Summe Bad	0,0%	57.224	374.018	0
Summe Eis	24,0%	226.624	138.905	234.216
Summe Turnhalle	18,0%	163.144	94.332	175.662
Summe Tennis	10,0%	102.839	55.721	97.590
Summe TG	11,0%	103.299	69.797	107.349
Summe Rathausaal	30,0%	274.917	288.741	292.770
Summe Ortsmarketing	7,0%	0	0	68.313
2. Summe Personalaufwand	100%	928.048	1.021.514	975.899

3.2. Betrieb/ Verwaltung	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Summe allgemein	41.100	0	38.850
Summe Bad	12.200	1.182.020	5.700
Summe Eis	107.400	126.029	109.100
Summe Turnhalle	108.150	126.740	111.500
Summe Tennis	60.650	63.060	80.400
Summe TG	79.650	87.256	78.900
Summe Rathausaal	211.350	237.621	216.200
Summe Ortsmarketing	0	0	2.800
3.2. Summe Betrieb/Verwaltung	620.500	1.822.726	643.450

4. Zinsen	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Girokonto Raika Telfs	0	635	0
Darlehen 301231133 Hypo Tirol Bank	6.168	4.679	0
Darlehen 301231141 Hypo Tirol Bank	4.366	3.596	0
Darlehen 1-20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	761	1.503	0
Darlehen 20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	1.849	3.931	0
Darlehen 20.015.459 Raiffeisenbank Telfs	10.531	20.831	0
Darlehen 1-20.074.951 Raiffeisenbank Telfs	345	531	0
Investitionen 2013 303330790951 Tiroler Sparkasse	4.017	2.600	0
Investitionen Baulich 2014 2000.486` RLB Tirol	8.071	916	0
Investitionen Technisch 2014 2000.4 RLB Tirol	3.146	0	0
Nahwärme 2000.4883 RLB Tirol	4.381	874	0
Kletterzentrum 748.038 RLB Tirol	10.350	2.724	0
Telfer Bad Neu 2000.4768 RLB Tirol	100.181	15.290	161.208
4. Summe Zinsen	154.166	58.110	161.208

5. AfA	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Bad	0	102.821	0
Eis, Turnhalle, Tennis, TG	235.000	242.171	304.000
Rathaussaal	240.000	230.753	268.000
5. Summe AfA	475.000	575.745	572.000

Aufwand	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Betrieb/Verwaltung allgemein	41.100	0	38.850
Telfer Bad	69.424	1.570.862	5.700
Eis	346.024	277.179	355.416
Turnhalle	279.544	228.648	295.812
Tennis	170.239	124.961	184.490
TG	188.949	160.166	191.549
Rathaussaal	617.767	777.408	696.520
Ortsmarketing	0	0	116.113
Zinslast	154.166	58.110	161.208
Summe Aufwand	1.867.213	3.197.334	2.045.657

Aufwand inkl. AfA	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Summe Aufwand	1.867.213	3.197.334	2.045.657
AfA	475.000	575.745	572.000
Aufwand inkl. AfA	2.342.213	3.773.079	2.617.657

II. Erfolgsplan 2017

1. Telfer Bad	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1. Erlöse Bad/Sauna	0	318.299	0
2. Pacht 09-12	0	19.924	84.000
3. Parkscheine/Solarium usw.	0	30.889	0
4. Kiosk/Automat	0	3.162	0
Summe Telfer Bad	0	372.274	84.000

2. Eis	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1. Erlöse Eislaufplatz	90.000	59.034	90.000
2. Mieten/Pacht	15.000	16.542	16.000
3. Werbeeinnahmen	5.000	3.597	5.000
4. Kiosk	4.000	3.698	4.000
Summe Eis	114.000	82.870	115.000

3. Turnhalle	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1. Erlöse Vermietung Turnhalle	75.000	73.233	76.000
2. Mieten/Pacht sonst.	37.000	37.277	37.000
3. Gastronomie	15.000	10.500	15.000
4. Kegelbahnen	9.000	8.865	9.000
Summe Turnhalle	136.000	129.876	137.000

4. Tennis / Squash / Kletterzentrum	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1. Erlöse Platzmieten	16.000	16.823	17.000
2. ABO's	29.000	27.071	29.000
3. Squash	9.000	9.404	9.500
4. Kletterzentrum & Sonstiges	21.000	5.862	16.000
5. Energieabgabenvergütung	0	0	8.500
Summe Tennis	75.000	59.160	80.000

5. Tiefgaragen	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1. TG Sportzentrum	53.000	63.000	63.000
2. TG Rathausaal	48.000	32.370	51.000
3. TG Ärztehaus	83.000	86.683	88.000
4. Hausbetreuung ÄH3 & EGOT / Sonst	42.000	12.430	47.100
Summe TG	226.000	194.483	249.100

6. Veranstaltungserlöse RHS	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1. Saalerlöse 20 % & Ö-Ticket	129.000	125.534	120.000
2. Eigenveranstaltung 20 %	40.000	76.162	120.000
Summe Veranstaltungserlöse RHS	169.000	201.696	240.000

7. Sonstige Einnahmen RHS		WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1.	Pachterlöse Sommerschenke	4.600	4.600	5.100
2.	Marktplatzmiete	5.000	4.758	5.000
3.	Miete Rathauscafe	17.000	17.691	17.500
4.	Nachtstreife	10.000	0	10.000
5.	Sonstige Einnahmen	37.000	39.943	38.000
6.	Einnahmen Cateringküche - Benützung	5.500	4.906	5.500
7.	Plakate	68.000	68.110	68.000
Summe sonstige Einnahmen RHS		147.100	140.008	149.100

8. Ortsmarketing		WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1.	Erlöse Monatsmarkt	0	0	20.000
2.	Werbeeinnahmen	0	0	1.800
3.	Standmieten	0	0	9.600
4.	Sonstiges	0	0	1.000
Summe Ortsmarketing		0	0	32.400

Ertrag		WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
1.	Telfer Bad	0	372.274	84.000
2.	Eis	114.000	82.870	115.000
3.	Turnhalle	136.000	129.876	137.000
4.	Tennis	75.000	59.160	80.000
5.	TG	226.000	194.483	249.100
6.	Veranstaltungserlöse RHS	169.000	201.696	240.000
7.	Sonstige Einnahmen RHS	147.100	140.008	149.100
7.	Ortsmarketing	0	0	32.400
Summe Ertrag		867.100	1.180.367	1.086.600

	WP 2016	Bilanz 2015	Voranschlag 2017
Erträge	867.100	1.180.367	1.086.600
Aufwand	1.867.213	3.197.334	2.045.657
	-1.000.113	-2.016.967	-959.057

IV. Mehrjährige Finanzplanung 2018 - 2021

1. Finanzplan 2018

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Abgangsdeckung Gemeinde	848.000	1. Cash Flow	
		Aufwand + AfA	2.273.000
		AFA	-490.000
		Erträge	-935.000
		<u>Cash Flow</u>	<u>848.000</u>
2. Abgangsdeckung Leasingraten	437.500	2. Leasingraten	
		<u>Sportzenrum (netto)</u>	<u>437.500 437.500</u>
	1.285.500		1.285.500

2. Investitionsplan 2018 - 2021

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Investitionsbeitrag Gemeinde/Land	1.365.000	1. Mittelfristige Investitionen 2018 - 2021	
		1.1. Sanierung Terrasse Hallen SPZ	35.000
		1.2. Garagen- und Lagergebäude BSZ	55.000
		1.3. Sicherheitseinrichtungen SPZ	35.000
		1.4. Dachsanierung Tennishalle	400.000
		1.5. Tribünen Football Rasenplatz BSZ	80.000
		1.6. Sanierung Lichttechnik RHS	75.000
		1.7. Veranstaltungsboden Kuppelhalle	380.000
		1.8. Investition Energiekonzept Eis-Hallen-Bad	180.000
		1.9. Bestuhlung RHS und SPZ	125.000
	1.365.000		1.365.000

IV. Mehrjährige Finanzplanung 2018 - 2021

2. Finanzplan 2019

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Abgangsdeckung Gemeinde	848.000	1. Cash Flow	
		Aufwand + AfA	2.298.000
		AFA	-490.000
		Erträge	-960.000
		<u>Cash Flow</u>	<u>848.000</u>
2. Abgangsdeckung Leasingraten	437.500	2. Leasingraten	
		<u>Sportzenrum (netto)</u>	<u>437.500 437.500</u>
	1.285.500		1.285.500

2. Investitionsplan 2018 - 2021

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Investitionsbeitrag Gemeinde/Land	1.365.000	1. Mittelfristige Investitionen 2018 - 2021	
		1.1. Sanierung Terrasse Hallen SPZ	35.000
		1.2. Garagen- und Lagergebäude BSZ	55.000
		1.3. Sicherheitseinrichtungen SPZ	35.000
		1.4. Dachsanierung Tennishalle	400.000
		1.5. Tribünen Football Rasenplatz BSZ	80.000
		1.6. Sanierung Lichttechnik RHS	75.000
		1.7. Veranstaltungsboden Kuppelhalle	380.000
		1.8. Investion Energiekonzept Eis-Hallen-Bad	180.000
		1.9. Bestuhlung RHS und SPZ	125.000
	1.365.000		1.365.000

IV. Mehrjährige Finanzplanung 2018 - 2021

3. Finanzplan 2020

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Abgangsdeckung Gemeinde	843.000	1. Cash Flow	
		Aufwand + AfA	2.323.000
		AfA	-490.000
2. Abgangsdeckung Leasingraten	437.500	Erträge	-990.000
		<u>Cash Flow</u>	<u>843.000</u>
		2. Leasingraten	
		Sportzenrum (netto)	437.500
			437.500
	1.280.500		1.280.500

Investitionsplan 2018 - 2021

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Investitionsbeitrag Gemeinde/Land	1.365.000	1. Mittelfristige Investitionen 2018 - 2021	
		1.1. Sanierung Terrasse Hallen SPZ	35.000
		1.2. Garagen- und Lagergebäude BSZ	55.000
		1.3. Sicherheitseinrichtungen SPZ	35.000
		1.4. Dachsanierung Tennishalle	400.000
		1.5. Tribünen Football Rasenplatz BSZ	80.000
		1.6. Sanierung Lichttechnik RHS	75.000
		1.7. Veranstaltungsboden Kuppelhalle	380.000
		1.8. Investition Energiekonzept Eis-Hallen-Bad	180.000
		1.9. Bestuhlung RHS und SPZ	125.000
	1.365.000		1.365.000

IV. Mehrjährige Finanzplanung 2018 - 2021

4. Finanzplan 2021

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Abgangsdeckung Gemeinde	846.000	1. Cash Flow	
		Aufwand + AfA	2.348.000
		AFA	-490.000
2. Abgangsdeckung Leasingraten	145.000	Erträge	-1.012.000
		<u>Cash Flow</u>	<u>846.000</u>
		2 Leasingraten	
		<u>Sportzenrum (netto)</u>	<u>145.000 145.000</u>
	991.000		991.000

Investitionsplan 2018 - 2021

Mittelherkunft		Mittelverwendung	
1. Investitionsbeitrag Gemeinde/Land	1.365.000	1. Mittelfristige Investitionen 2018 - 2021	
		1.1. Sanierung Terrasse Hallen SPZ	35.000
		1.2. Garagen- und Lagergebäude BSZ	55.000
		1.3. Sicherheitseinrichtungen SPZ	35.000
		1.4. Dachsanierung Tennishalle	400.000
		1.5. Tribünen Football Rasenplatz BSZ	80.000
		1.6 Sanierung Lichttechnik RHS	75.000
		1.7. Veranstaltungsboden Kuppelhalle	380.000
		1.8. Investition Energiekonzept Eis-Hallen-Bad	180.000
		1.9. Bestuhlung RHS und SPZ	125.000
	1.365.000		1.365.000

IV. Übersicht Schuldenstand und Schuldendienst 2017

Bank	Vorhaben	Betrag	Laufzeit	Zinssatz	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Tilgung	Zinsen	Annuität
Hypo Tirol Bank	Darlehen 301231133	1.677.000	2002 - 2022	0,89	536.040	0	0	0	0
Hypo Tirol Bank	Darlehen 301231141	1.187.000	2002 - 2022	0,89	379.415	0	0	0	0
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 1- 20.015.459	300.000	2008 - 2033	0,63	206.032	0	0	0	0
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 20.074.951	535.700	2011 - 2025	0,63	333.316	0	0	0	0
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 20.015.459	4.120.000	2008 - 2032	0,63	2.851.189	0	0	0	0
Raiffeisenbank Telfs	Darlehen 1- 20.074.951	100.000	2011 - 2026	0,63	62.222	0	0	0	0
Tiroler Sparkasse	Investitionen 2013 303330790951	497.500	2014 - 2024	1,13	376.105	0	0	0	0
RLB Tirol	Investitionen Baulich 2014 2000.4867	400.000	2016 - 2035	1,95	383.790	0	0	0	0
RLB Tirol	Investitionen Technisch 2014 2000.4875	200.000	2016 - 2025	1,55	181.482	0	0	0	0
RLB Tirol	Nahwärme 2000.4883	228.000	2016 - 2025	1,55	207.599	0	0	0	0
RLB Tirol	Kletterzentrum Baukonto 748.038	800.000	2017 - 2041	0,69	800.000	0	0	0	0
RLB Tirol	Telfer Bad Neu Darlehen 2000.4768	10.000.000	2018 - 2043	1,59	10.000.000	10.000.000	0	161.208	161.208
					16.317.190	10.000.000	0	161.208	161.208