

Betriebskosten BC Freital - Gemeinbedarfsflächen ohne Gastrobereich TWF					
		m ²			
Fläche Gemeinbedarfseinrichtung:		1.825,75			
Fläche Außenanlagen/-flächen, gesamt:		630	gemäß Ausführung Objektplanung+Freiflächenplan vom 21.07.2023		
davon: Flächen Rasen/Wege:		355			
davon: Fläche Kunstrasen, Kunststoff, Sand:		100			
Preisposition	Innenfläche	Außenfläche	Kosten p.M.	Kosten p.a.	Kommentar
	EUR/m ²	EUR/m ²			
Werterhaltung	1,05 €		1.920,08 €	23.040,97 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
Personalkosten	2,00 €		3.656,06 €	43.872,77 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
Fernwärme	1,08 €		1.962,68 €	23.552,18 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
Reinigung	1,92 €		3.503,92 €	42.047,02 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
allg. Kosten	0,35 €		645,10 €	7.741,18 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
Kunstrasen, Kunststoff, Sand	0,02 €	0,30 €	29,58 €	355,00 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
Rasen/Wege	0,02 €	0,09 €	31,95 €	383,40 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
Unterhaltung Außenanlagen	0,04 €	0,13 €	81,38 €	976,50 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über m ² Preise
Winterdienst	0,20 €	0,44 €	358,33 €	4.300,00 €	GBV TWF; Basis: 1. Ansatz Budget 2024; Kalkulation über pauschalen Ansatz
Zwischensumme - GBV TWF/Stadt				146.269,02 €	
Wasser	0,46 €		833,33 €	10.000,00 €	direkt durch Stadt; pauschaler Ansatz in Anlehnung an Auswertung SAENA Projekt 2020
Strom	0,68 €		1.250,00 €	15.000,00 €	direkt durch Stadt ("Hauslicht"); Mietflächen Vereine: eigener Vertrag
Versicherungen/Grundsteuer	0,23 €		416,67 €	5.000,00 €	direkt durch Stadt; pauschaler Ansatz in Anlehnung an Auswertung SAENA Projekt 2020
Gesamtkosten	8,05 €		14.689,08 €	176.269,02 €	

Auswirkungen BC auf Stadthaushalt: Ergebnis- und Finanzrechnung		
Abschreibungen - Eigenanteil Stadt BC	-102.128,00 €	
Betriebskosten	-176.269,02 €	
Ertrag Miete Vereine	3.150,24 €	
Ertrag BK Vereine	7.875,60 €	
Ertrag Miete Gastro (Mietvertrag mit TWF)	17.011,00 €	
Ertrag Nutzungsgebühren Säle im Obergeschoss	51.500,00 €	Annahme: 120 Veranstaltungen pro Jahr (50x großer Saal, 70x kleiner Saal); Entgeltsätze laut B 2023/058
Ergebnisrechnung	-198.860,18 €	
(+) nicht zahlungswirksame Aufwendungen		
Abschreibungen - Eigenanteil Stadt BC	102.128,00 €	
(-) nicht zahlungswirksame Erträge		
	0,00 €	
Finanzrechnung (Cash Flow)	-96.732,18 €	