



**Sportpark Rheinhöhe  
Deckungsbeitragsprognose  
Neubau am Standort Konrad-  
Adenauer-Ring**

## Inhalt

1. Erlösprognose	
1.1 Tariferlösprognose Bad	3
1.2 Tariferlösprognose Eis	4
1.3 Pachtprognose	4
1.4 Erlösprognose gesamt	5
2. Aufwandsprognose	
2.1 Personalbedarf	5
2.2 Betriebskostenprognose	5
2.3 Aufwandsprognose - Zusammenfassung Basisjahr	5
3. Deckungsbeitragsprognose	
3.1 Operatives Geschäft - Deckungsbeitrag	6

## 1. Erlösprognose

### 1.1 Tariferlösprognose Bad

<b>Tarifprognose (beispielhaft nach zukünftigem Modell)*</b>	netto
Erwachsene Bad	6,00 €
Ermäßigte Bad	4,50 €
Kinder Bad	3,00 €
Erwachsene Sauna	12,00 €
Ermäßigte Sauna	10,00 €
Kinder Sauna	7,00 €

#### **Tariferlösprognose\*\***

Besucher/ -innen Bad/Sauna	176.073
----------------------------	---------

#### **Verteilungsstruktur**

Erwachsene Bad	35%
Ermäßigte Bad	10%
Kinder Bad	40%
Erwachsene Sauna	7%
Ermäßigte Sauna	5%
Kinder Sauna	3%
	<b>100%</b>

<b>Preis</b>	<b>Gäste</b>	<b>Prognose</b>
6,00 €	61.626	369.753 €
4,50 €	17.607	79.233 €
3,00 €	70.429	211.288 €
12,00 €	12.325	147.901 €
10,00 €	8.804	88.037 €
7,00 €	5.282	36.975 €
	<b>176.073</b>	<b>933.187 €</b>

abzgl. Rabattierung über Geldwertkarte (10%)

<b>839.868 €</b>
------------------

\*Kalkulierter Eintrittstarif netto entsprechend einer zu erwartenden Anpassung bis 2027

\*\*Referenzwert Besucherzahlen Freizeitbad Mainzer Straße 2019

## 1.2 Tariferlösprognose Eishalle

<b>Tarifprognose (beispielhaft nach zukünftigem Modell)*</b>	netto
Erwachsene	4,50 €
Ermäßigte	3,50 €
Kinder	2,50 €
Zuschauer	2,50 €
Eisdisko	8,00 €
5er Karte Erw.	4,00 €
5er Karte Kind	2,00 €

### Tariferlösprognose

Besucher/ -innen Eisbahn**	72.093
----------------------------	--------

Winter+Sommer

### Verteilungsstruktur

Erwachsene	20%
Ermäßigte	10%
Kinder	45%
Zuschauer	2%
Eisdisko	3%
5er Karte Erw.	10%
5er Karte Kind	10%
	<b>100%</b>

Preis	Gäste	Prognose
4,50 €	14.419	64.884 €
3,50 €	7.209	25.233 €
2,50 €	32.442	81.105 €
2,50 €	1.442	3.605 €
8,00 €	2.163	17.302 €
4,00 €	7.209	28.837 €
2,00 €	7.209	14.419 €
	<b>72.093</b>	<b>235.384 €</b>

abzgl. Rabattierung über Geldwertkarte (10%)

**211.845 €**

\*Kalkulierter Eintrittstarif netto entsprechend einer zu erwartenden Anpassung bis 2027

\*\* Referenzwert Besucherzahlen Henkell Kunsteisbahn 2019. Beim Bau einer überdachten Eisfläche entstehen keine witterungsbedingten Ausfallzeiten mehr. Darüber hinaus erweitert sich die Nutzungsdauer von 5 auf 8 Monate. Inkludiert ist die Nutzung der Betonfläche für den Rollsport mit 10% der Eisnutzung in den Sommermonaten.

## 1.3 Pachtprognose gesamt (netto)

Schlittschuhverleih	7.000 €	8 Monate Betrieb
Kiosk	3.000 €	
Gastro	60.000 €	Umsatzpacht 10%
<b>Gesamt</b>	<b>70.000 €</b>	

## 1.4 Erlösprognose gesamt (netto)

### Erlösprognose

Individualnutzer Bad	839.868 €
Individualnutzer Eis	211.845 €
Vereinssport Eis*	2.355 €
Vereins- und Schulschwimmen*	55.384 €
Pacht	70.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.179.452 €</b>

\*Basis: 2019 aus Freizeitbad und Henkell- Kunsteisbahn

## 2. Aufwandsprognose

### 2.1 Personalbedarf

	VZÄ	Personalkosten*
Eishalle Winter	7,94	-411.344 €
Eishalle Sommer	2,08	
Bad	20,9	-1.226.457 €
<b>Gesamt</b>		<b>-1.637.801 €</b>

\*Basis: 2021. Incl. Tarifierung von 1,5 % p.a. bis 2027

### 2.2 Betriebskostenprognose

	Menge	Einheit	Kosten*
Wasser/Abwasser	55.989	m <sup>3</sup> p.a.	-269.942 €
Wärme	5.040	MWh/a	-443.519 €
Strom	2,375	MWh/a	-503.446 €
<b>Gesamt</b>			<b>-1.216.907 €</b>

\*Verbrauchsdaten aus Planung für den Sportpark. Kosten auf Basis Energiekosten 2021. Entwicklung derzeit nicht planbar.

### 2.3 Aufwandsprognose - Zusammenfassung

Personalaufwand	-1.637.801 €	Siehe Aufwandsprognose Personal
Energiekosten	-1.216.907 €	Siehe Aufwandsprognose Betriebskosten
Fremdleistungen FZB	-355.763 €	Basis: Wert Freizeitbad 2019
Fremdleistungen HKE	-120.258 €	Basis: Wert Henkell Kunsteisbahn 2019
Instandhaltung FZB	-156.404 €	Basis: Wert Freizeitbad 2019
Instandhaltung HKE	-39.570 €	Basis: Wert Henkell Kunsteisbahn 2019

mattiaqua - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden

Sonst. Betriebliche Aufwendungen FZB	-112.618 €	Basis: Wert Freizeitbad 2019
Sonst. Betriebliche Aufwendungen HKE	-39.518 €	Basis: Wert Henkell Kunsteisbahn 2019
lfd. Instandh./Wartung Bauwerk	-611.772 €	1 % von KG 200,300,500,600
lfd. Instandh./Wartung Technik	-349.046 €	1,5 % von KG 400
Auswirkungen nicht abzugsfähige Vorsteuer	-9.126 €	Referenzwert aus Basis Anteil Schul- und Vereinsschwimmen 2019 => 1,6% der Vorst.
<b>Gesamt</b>	<b>-4.648.783 €</b>	

### 3. Deckungsbeitragsprognose (buchhalterisch)

#### 3.1 Operatives Geschäft - Deckungsbeitrag p.a.

Erträge	1.179.452 €
Aufwendungen	-4.648.783 €
Abschreibungen (linear, 30 Jahre)	-4.141.419 €
<b>Deckungsbeitrag</b>	<b>-7.610.749 €</b>

Vorstehende Werte basieren auf IST-Werten und Referenzwerten aus Vorjahren. Sie dienen einer ersten Orientierung. Die tatsächlichen späteren Werte und Betriebskosten hängen von verschiedensten Faktoren ab und können daher deutlich abweichen.