

## Projekte 2023

- Abschluss und Weiterführung der Infrastrukturprojekte
  - Anschluss Strass und Gewerbegebiet mit Wasser, Beleuchtung und Straßenbau
  - WVA Ringschluss Schießstand
  - Oberflächenwasser Projekt Dorf Einfahrt Spar bis Kusp mit Straßenverbreiterung Einfahrt Spar
    - Gesamt ~ € 800.000.-
- Sonstiges
  - Sanierung Blechdach Gemeindehaus, Sanierung E- Verteiler Gemeindehaus
  - Aufnahme des Ist Bestandes, Digitalisierung der Pläne von Volksschule, Kindergarten, Hallenbad und Kusp
  - Rettungszentrum, LWL, Notstromversorgung, usw.
    - Gesamt ~ € 220.000.-
- PV Anlage KUSP und Gemeindedach
  - Gesamtkosten ~ € 104.000.-
- **Bildungszentrum NEU – Kindergarten, Kinderkrippe, Nachmittagsbetreuung, Volksschule Erweiterung**

## CO2 Relevanz - Bilanz

- Daten aus Juli 2021- Juni 2022
  - 636.200 kWh Wärmebedarf aus Fernheizwerk Bioenergie Tirol mit Hackschnitzel
    - 250-400 g/ kWh Co2 Ausstoß
  - 135.386 kWh Stromverbrauch als Anteil Hallenbad
- CO2 Äquivalent (Treibhausgas Emissionen)
  - 123.410 kg
- Kleinbus mit 190g/km (7,5l Diesel/100 km)
  - ~ 650.000 km
  - ~ 48.750l Diesel



### Berechnung von Treibhausgas (THG)-Emissionen verschiedener Energieträger

Datenbasis: 2020, Aktualisierung Nov. 2022

Energieträger	Menge	Einheit	Gesamtmenge CO <sub>2</sub> -Äquivalent inkl. Vorkette
Stromaufbringung Österreich	0,00	kWh	0,00 kg
Kraftwerkspark Österreich	0,00	kWh	0,00 kg
Umweltzeichen "Grüner Strom"	135386	kWh	1895,4 kg
Heizöl	0,00	l	0,00 kg
Erdgas	0,00	m <sup>3</sup>	0,00 kg
Flüssiggas	0,00	l	0,00 kg
Diesel	0,00	l	0,00 kg
Benzin	0,00	l	0,00 kg
Holzpellets	0,00	kg	0,00 kg
Holz	0,00	kg	0,00 kg
Biodiesel	0,00	l	0,00 kg
Bioethanol	0,00	l	0,00 kg
Fernwärme	636200	kWh	121514,2 kg
<b>Summe:</b>			<b>123410kg</b>



Berechnen Sie Ihre THG-Emissionen (in CO<sub>2</sub>-Äquivalente)

Geben Sie dazu in dieser Spalte die Menge des jeweiligen Energieträgers ein.

	POSITIV	NEGATIV
INTERN	<p><b>STÄRKEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenes Hallenbad zur Freizeitgestaltung unserer Gäste und Einheimischen</li> <li>• Schwimmen lernen im eigenen Ort ist möglich, als wichtige Grundausbildung unserer jungen Bevölkerung</li> <li>• Trainingsbecken mit 25m Länge auch für den Leistungssport geeignet</li> <li>• Ausbildungsmöglichkeit für die Wasserrettungen der Umgebung</li> <li>• Arbeitgeber für Beschäftigte</li> <li>• Sauna- und Duschbereich neu saniert – vor ca. 10 Jahren</li> </ul>	<p><b>SCHWÄCHEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besucherzahlen reichen nicht annähernd zur Abdeckung des laufenden Betriebes und steigen nicht</li> <li>• Für den Tourismus Verband ist ein Hallenbad nicht touristisch relevant, weshalb vom Tourismusverband keine Subventionierung mehr kommt</li> <li>• Unsere Gemeinde muss den Abgang alleine tragen</li> <li>• Alte Bausubstanz</li> <li>• Geringe Investitionen in vorbeugender Instandhaltung</li> <li>• Hohe Energiepreisentwicklung – ökologisch zu vertreten?</li> <li>• Produkt Hallenbad in dieser Form nicht gefragt</li> </ul>
EXTERN	<p><b>CHANCEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steigerung der Besucherzahlen durch Marketingprojekte</li> <li>• Abstimmung im Planungsverband und Festlegung als gemeinsames Regionsbad – mit finanzieren der PV Pse Gemeinden (Aubad – Schulstandort)</li> <li>• Positionierung als offizielles Trainingsbecken für Sportverbände oder Schwimmverband</li> <li>• Schwimmen als Gesundheitsförderung bei Alt und Jung wird öffentlich mehr gefördert und beliebter</li> </ul>	<p><b>RISIKEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterhin hoher laufender Abgang bleibt bestehen</li> <li>• Verhältnismäßigkeit des Zuschusses ist nicht zu argumentieren</li> <li>• Technische Gebrechen führen zu hohen Reparaturzahlungen</li> <li>• Keine Einigung in der Region als gemeinsames Regionsbad (Bäderstudie, Gespräche mit Land Tirol)</li> <li>• Andere Bäder investieren und nehmen den Anspruch als Regionsbad eher wahr</li> <li>• Hallenbad Kubatur braucht irgendwann eine Generalsanierung oder passende Nachnutzung (Laufzeit des Gebäudes)</li> </ul>

Alpensportbad St. Ulrich a.P.	IST 2019		Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022		Schätzung 2023			
Umsatzerlöse/Jahr Netto	€ 58.235		€ 46.146		€ 30.837		€ 43.986		€ 46.794		Erlös pro Eintritt inkl. VIP, Sauna 2022	
Zuschüsse Gemeinde	€ 143.808		€ 94.668		€ 93.940		€ 129.093		€ 214.981		Schätzung 2023 € 7,31	
Covid Zuschüsse	€ -		€ 11.566		€ -		€ -		€ -		Eintritte 2023 <table border="1"><tr><td>4000</td></tr></table>	4000
4000												
Gesamterlöse Netto inkl. Zuschüssen	€ 202.043		€ 152.380		€ 124.777		€ 173.079		€ 261.774		Scan 2023 <table border="1"><tr><td>2400</td></tr></table> € 3,00	2400
2400												
Eintritte	5.403		4.641		3.589		6.016		6.400		inkl. Scans <table border="1"><tr><td>6400</td></tr></table> € 46.793,62	6400
6400												
Deckungsbeitrag 1	€ 202.043	100%	€ 152.380	100%	€ 124.777	100%	€ 173.079	100%	€ 261.774	100%		
Mitarbeiter	€ 90.579	45%	€ 84.227	55%	€ 59.710	48%	€ 73.384	30%	€ 79.255	30%	Lohnkosten plus 8%	
Deckungsbeitrag 2	€ 111.464	55%	€ 68.153	45%	€ 65.067	52%	€ 99.695	58%	€ 182.519	70%	1 Mitarbeiter Vollzeit und Reinigungskräfte	
Kommunikation	€ 119	0%	€ 94	0%	€ 76	0%	€ 309	0%	€ 340	0%	plus 10% <table border="1"><tr><td>2022</td></tr></table>	2022
2022												
Dienstleistungen	€ 6.050	3%	€ 9.620	6%	€ 22.367	18%	€ 11.955	7%	€ 13.151	5%	plus 10% <table border="1"><tr><td>3720</td></tr></table> Eintritte HB und Sauna	3720
3720												
Betriebssteuern	€ 3.227	2%	€ 2.383	2%	€ 4.342	3%	€ 3.170	2%	€ 3.487	1%	plus 10% <table border="1"><tr><td>2296</td></tr></table> Scans mal 3 € 6.888	2296
2296												
Verwaltung	€ 3.726	2%	€ 4.261	3%	€ 4.077	3%	€ 4.000	2%	€ 4.400	2%	plus 10% <table border="1"><tr><td>6016</td></tr></table>	6016
6016												
Marketing	€ 1.983	1%	€ 573	0%	€ 1.080	1%	€ 513	0%	€ 564	0%	plus 10%	
Instandhaltungen	€ 30.366	15%	€ 6.704	4%	€ 2.566	2%	€ 11.604	7%	€ 12.764	5%	plus 10%	
Energie Strom	€ 15.434	8%	€ 10.302	7%	€ 4.203	3%	€ 13.067	8%	€ 67.426	26%	Strom plus 516%	
Energie Wärme	€ 38.771	19%	€ 26.632	17%	€ 19.845	16%	€ 48.301	28%	€ 72.935	28%	Wärme plus 51%	
Sonstige Betriebskosten	€ 195	0%	€ 462	0%	€ 391	0%	€ 513	0%	€ 564	0%	plus 10% Keine genaue Eintrittsstatistik vorhanden	
Wareneinsatz Küche	€ 602	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	plus 10% Annahme 10er Block voll ausgeschöpft	
Abschreibungen	€ 4.161	2%	€ 3.886	3%	€ 3.638	3%	€ -	0%	€ -	0%	plus 10% 15 Eintritte Saisonkarte	
Diverses	€ 6.830	3%	€ 3.236	2%	€ 2.482	2%	€ 6.263	4%	€ 6.889	3%	plus 10% Bsp: Kauf einer Saisonkarte sind 15 Eintritte	
EBITDA (unter Berücks. der Zuschüsse)	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	plus 10%	
Zuschuss pro Eintritt	€ 27		€ 20		€ 26		€ 21		€ 34			
Offenhaltetage (OHT)	194		214		169		200		201			
Durchschnittliche Gäste pro OHT	28		22		21		30		32			