

KANNATTAUUSLASKELMA Skenaario 2

| | | | |
|--------|------|-------|------|
| Vuodet | 1-10 | 11-20 | 21-> |
| Korko | 1 % | 2 % | 3 % |

| | |
|-----------------------------|----|
| Lainan lyhennysaika vuosina | 20 |
| Poisto-aika vuosina | 25 |

Lähtötilanteessa: korko=1,2 ja 3, lyhennysaika=20, poisto-aika=25, lainamäärä=11 700 000 +7 400 000, sijoitukset=3 000 000, valtion avustus=1 000 000 ja investointimenc

| TUOTTOLASKELMA | Vuosi | Investointi- ajankohta | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Käyttöönotto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Tuotot, jalkapallo (nousu 1% pa. + 1% päiväk. vuodet 2-10) | | 315 071 € | 321 372 € | 344 190 € | 351 074 € | 358 095 € | 365 257 € | 372 562 € | 380 013 € | 387 614 € | 395 366 € | 399 320 € | 403 313 € |
| Tuotot, monitoimihalli (nousu 1% pa + 1% päiväk. vuodet 2-10) | | 820 250 € | 836 655 € | 896 058 € | 913 979 € | 932 258 € | 950 903 € | 969 921 € | 989 320 € | 1 009 106 € | 1 029 288 € | 1 039 581 € | 1 049 977 € |
| Tuotot yhteensä (nousu 1% pa.) | | 1 135 321 € | 1 158 027 € | 1 240 247 € | 1 265 052 € | 1 290 353 € | 1 316 160 € | 1 342 484 € | 1 369 333 € | 1 396 720 € | 1 424 654 € | 1 438 901 € | 1 453 290 € |
| KASSAVIRTALASKELMA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Alkukassa | | 0 € | 13 321 € | 44 298 € | 152 253 € | 279 572 € | 426 553 € | 443 497 € | 480 713 € | 538 514 € | 577 223 € | 637 167 € | 650 954 € |
| Kassaan maksut | | | | | | | | | | | | | |
| Tuotot yhteensä (nousu 1% pa.) | | 1 135 321 € | 1 158 027 € | 1 240 247 € | 1 265 052 € | 1 290 353 € | 1 316 160 € | 1 342 484 € | 1 369 333 € | 1 396 720 € | 1 424 654 € | 1 438 901 € | 1 453 290 € |
| Lainat | | 11 700 000 € | | | | | | | | | | | |
| A. Omistajien (kuntien) sijoitukset halliyhtiöön | | 3 000 000 € | | | | | | | | | | | |
| Liikuntapaikkarakentamisen avustus valtiolta | | 1 000 000 € | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | | 15 700 000 € | 1 135 321 € | 1 171 348 € | 1 284 546 € | 1 417 305 € | 1 569 926 € | 1 742 714 € | 1 850 046 € | 1 935 234 € | 2 001 877 € | 2 076 068 € | 2 104 244 € |
| Kassasta maksut | | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökustannukset (nousu 1% pa.), 4htv | | 200 000 € | 202 000 € | 204 020 € | 206 060 € | 208 121 € | 210 202 € | 212 304 € | 214 427 € | 216 571 € | 218 737 € | 220 924 € | 223 134 € |
| Käyttökust. (nousu 2% pa. vuodet 1-10, sitten 1%) | | 420 000 € | 428 400 € | 436 968 € | 445 707 € | 454 622 € | 463 714 € | 472 988 € | 482 448 € | 492 097 € | 501 939 € | 506 958 € | 512 028 € |
| Muut kustannukset (nousu 1% pa.) | | 50 000 € | 50 500 € | 51 005 € | 51 515 € | 52 030 € | 52 551 € | 53 076 € | 53 607 € | 54 143 € | 54 684 € | 55 231 € | 55 783 € |
| Korkokulut | | 117 000 € | 111 150 € | 105 300 € | 99 450 € | 93 600 € | 87 750 € | 81 900 € | 76 050 € | 70 200 € | 64 350 € | 117 000 € | 105 300 € |
| Investoinnit | 15 700 000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € |
| Lainan lyhennys | | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € |
| Kulut yhteensä | | 15 700 000 € | 1 372 000 € | 1 377 050 € | 1 382 293 € | 1 387 733 € | 1 393 373 € | 1 399 216 € | 1 405 268 € | 1 411 532 € | 1 418 011 € | 1 424 710 € | 1 485 114 € |
| Kassajäännös 1 | | -236 679 € | -205 702 € | -97 747 € | 29 572 € | 176 553 € | 343 497 € | 380 713 € | 438 514 € | 517 223 € | 577 167 € | 590 954 € | 622 999 € |
| B. Kuntien osuus päiväkäytöstä yhteensä | | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 0 € |
| Kassajäännös 2 | | 13 321 € | 44 298 € | 152 253 € | 279 572 € | 426 553 € | 443 497 € | 480 713 € | 538 514 € | 577 223 € | 637 167 € | 650 954 € | 622 999 € |
| Yhteensä kunnan osuus (A+B) | | 3 000 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 0 € |

Tuen nykyarvo NPV 4 497 303 €

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pitkäaikainen laina | 11 700 000 € | 11 115 000 € | 10 530 000 € | 9 945 000 € | 9 360 000 € | 8 775 000 € | 8 190 000 € | 7 605 000 € | 7 020 000 € | 6 435 000 € | 5 850 000 € | 5 265 000 € | 4 680 000 € |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Tuotot | | 1 135 321 € | 1 158 027 € | 1 240 247 € | 1 265 052 € | 1 290 353 € | 1 316 160 € | 1 342 484 € | 1 369 333 € | 1 396 720 € | 1 424 654 € | 1 438 901 € | 1 453 290 € |
| Kuntien osuus päiväkäytöstä (yhteensä) | | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 0 € |
| TUOTOT | | 1 385 321 € | 1 408 027 € | 1 490 247 € | 1 515 052 € | 1 540 353 € | 1 416 160 € | 1 442 484 € | 1 469 333 € | 1 456 720 € | 1 484 654 € | 1 498 901 € | 1 453 290 € |
| Henkilöstökustannukset (nousu 1% pa.), 4htv | | 200 000 € | 202 000 € | 204 020 € | 206 060 € | 208 121 € | 210 202 € | 212 304 € | 214 427 € | 216 571 € | 218 737 € | 220 924 € | 223 134 € |
| Käyttökust. (nousu 2% pa. vuodet 1-10, sitten 1%) | | 420 000 € | 428 400 € | 436 968 € | 445 707 € | 454 622 € | 463 714 € | 472 988 € | 482 448 € | 492 097 € | 501 939 € | 506 958 € | 512 028 € |
| Muut kustannukset (nousu 1% pa.) | | 50 000 € | 50 500 € | 51 005 € | 51 515 € | 52 030 € | 52 551 € | 53 076 € | 53 607 € | 54 143 € | 54 684 € | 55 231 € | 55 783 € |
| Poistot | | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € |
| Korkokulut | | 117 000 € | 111 150 € | 105 300 € | 99 450 € | 93 600 € | 87 750 € | 81 900 € | 76 050 € | 70 200 € | 64 350 € | 117 000 € | 105 300 € |
| KULUT | | 1 415 000 € | 1 420 050 € | 1 425 293 € | 1 430 733 € | 1 436 373 € | 1 442 216 € | 1 448 268 € | 1 454 532 € | 1 461 011 € | 1 467 710 € | 1 528 114 € | 1 524 245 € |
| Tulos | | -29 679 € | -12 023 € | 64 954 € | 84 320 € | 103 981 € | -26 056 € | -5 785 € | 14 801 € | -4 291 € | 16 944 € | -29 213 € | -70 955 € |
| Käyttömäänsuus | 15 700 000 € | 15 072 000 € | 14 444 000 € | 13 816 000 € | 13 188 000 € | 12 560 000 € | 11 932 000 € | 11 304 000 € | 10 676 000 € | 10 048 000 € | 9 420 000 € | 8 792 000 € | 8 164 000 € |
| Kuntien osuus yhteensä | | 279 679 € | 262 023 € | 185 046 € | 165 680 € | 146 019 € | 126 056 € | 105 785 € | 85 199 € | 64 291 € | 43 056 € | 89 213 € | 70 955 € |
| Ulkopuoliset tuotot per kulut | | 80 % | 82 % | 87 % | 88 % | 90 % | 91 % | 93 % | 94 % | 96 % | 97 % | 94 % | 95 % |

=15 700 000 + 7 400 000

| | | | | | | | Uusinta | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | | |
| 407 346 € | 411 419 € | 415 534 € | 419 689 € | 423 886 € | 428 125 € | 432 406 € | 436 730 € | 441 097 € | 445 508 € | 449 963 € | 454 463 € | 459 008 € | 463 598 € | 468 234 € | 472 916 € | 477 645 € | | |
| 1 060 477 € | 1 071 082 € | 1 081 792 € | 1 092 610 € | 1 103 536 € | 1 114 572 € | 1 125 718 € | 1 136 975 € | 1 148 345 € | 1 159 828 € | 1 171 426 € | 1 183 140 € | 1 194 972 € | 1 206 922 € | 1 218 991 € | 1 231 181 € | 1 243 493 € | | |
| 1 467 823 € | 1 482 501 € | 1 497 326 € | 1 512 299 € | 1 527 422 € | 1 542 697 € | 1 558 124 € | 1 573 705 € | 1 589 442 € | 1 605 336 € | 1 621 390 € | 1 637 603 € | 1 653 980 € | 1 670 519 € | 1 687 224 € | 1 704 097 € | 1 721 138 € | | |
| 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | | |
| 622 999 € | 613 368 € | 622 126 € | 649 341 € | 695 079 € | 759 411 € | 842 403 € | 944 127 € | 1 064 651 € | 1 197 048 € | 1 347 789 € | 1 516 947 € | 1 704 594 € | 1 910 804 € | 2 135 652 € | 2 379 214 € | 2 641 566 € | | |
| 1 467 823 € | 1 482 501 € | 1 497 326 € | 1 512 299 € | 1 527 422 € | 1 542 697 € | 1 558 124 € | 1 573 705 € | 1 589 442 € | 1 605 336 € | 1 621 390 € | 1 637 603 € | 1 653 980 € | 1 670 519 € | 1 687 224 € | 1 704 097 € | 1 721 138 € | | |
| | | | | | | | 7 400 000 € | | | | | | | | | | | |
| 2 090 822 € | 2 095 869 € | 2 119 452 € | 2 161 640 € | 2 222 502 € | 2 302 107 € | 2 400 527 € | 9 917 831 € | 2 654 093 € | 2 802 385 € | 2 969 179 € | 3 154 550 € | 3 358 573 € | 3 581 323 € | 3 822 877 € | 4 083 311 € | 4 362 704 € | | |
| 225 365 € | 227 619 € | 229 895 € | 232 194 € | 234 516 € | 236 861 € | 239 229 € | 241 622 € | 244 038 € | 246 478 € | 248 943 € | 251 433 € | 253 947 € | 256 486 € | 259 051 € | 261 642 € | 264 258 € | | |
| 517 148 € | 522 320 € | 527 543 € | 532 818 € | 538 146 € | 543 528 € | 548 963 € | 554 453 € | 559 997 € | 565 597 € | 571 253 € | 576 966 € | 582 735 € | 588 563 € | 594 448 € | 600 393 € | 606 397 € | | |
| 56 341 € | 56 905 € | 57 474 € | 58 048 € | 58 629 € | 59 215 € | 59 807 € | 60 405 € | 61 010 € | 61 620 € | 62 236 € | 62 858 € | 63 487 € | 64 122 € | 64 763 € | 65 410 € | 66 065 € | | |
| 93 600 € | 81 900 € | 70 200 € | 58 500 € | 46 800 € | 35 100 € | 23 400 € | 11 700 € | 222 000 € | 210 900 € | 199 800 € | 188 700 € | 177 600 € | 166 500 € | 155 400 € | 144 300 € | 133 200 € | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 400 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 585 000 € | 370 000 € | 370 000 € | 370 000 € | 370 000 € | 370 000 € | 370 000 € | 370 000 € | 370 000 € | 370 000 € | | |
| 1 477 454 € | 1 473 743 € | 1 470 111 € | 1 466 560 € | 1 463 091 € | 1 459 704 € | 1 456 400 € | 8 853 180 € | 1 457 045 € | 1 454 595 € | 1 452 232 € | 1 449 957 € | 1 447 769 € | 1 445 671 € | 1 443 663 € | 1 441 745 € | 1 439 920 € | | |
| 613 368 € | 622 126 € | 649 341 € | 695 079 € | 759 411 € | 842 403 € | 944 127 € | 1 064 651 € | 1 197 048 € | 1 347 789 € | 1 516 947 € | 1 704 594 € | 1 910 804 € | 2 135 652 € | 2 379 214 € | 2 641 566 € | 2 922 784 € | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 613 368 € | 622 126 € | 649 341 € | 695 079 € | 759 411 € | 842 403 € | 944 127 € | 1 064 651 € | 1 197 048 € | 1 347 789 € | 1 516 947 € | 1 704 594 € | 1 910 804 € | 2 135 652 € | 2 379 214 € | 2 641 566 € | 2 922 784 € | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4 095 000 € | 3 510 000 € | 2 925 000 € | 2 340 000 € | 1 755 000 € | 1 170 000 € | 585 000 € | 7 400 000 € | 7 030 000 € | 6 660 000 € | 6 290 000 € | 5 920 000 € | 5 550 000 € | 5 180 000 € | 4 810 000 € | 4 440 000 € | 4 070 000 € | | |
| 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | | |
| 1 467 823 € | 1 482 501 € | 1 497 326 € | 1 512 299 € | 1 527 422 € | 1 542 697 € | 1 558 124 € | 1 573 705 € | 1 589 442 € | 1 605 336 € | 1 621 390 € | 1 637 603 € | 1 653 980 € | 1 670 519 € | 1 687 224 € | 1 704 097 € | 1 721 138 € | | |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 1 467 823 € | 1 482 501 € | 1 497 326 € | 1 512 299 € | 1 527 422 € | 1 542 697 € | 1 558 124 € | 1 573 705 € | 1 589 442 € | 1 605 336 € | 1 621 390 € | 1 637 603 € | 1 653 980 € | 1 670 519 € | 1 687 224 € | 1 704 097 € | 1 721 138 € | | |
| 225 365 € | 227 619 € | 229 895 € | 232 194 € | 234 516 € | 236 861 € | 239 229 € | 241 622 € | 244 038 € | 246 478 € | 248 943 € | 251 433 € | 253 947 € | 256 486 € | 259 051 € | 261 642 € | 264 258 € | | |
| 517 148 € | 522 320 € | 527 543 € | 532 818 € | 538 146 € | 543 528 € | 548 963 € | 554 453 € | 559 997 € | 565 597 € | 571 253 € | 576 966 € | 582 735 € | 588 563 € | 594 448 € | 600 393 € | 606 397 € | | |
| 56 341 € | 56 905 € | 57 474 € | 58 048 € | 58 629 € | 59 215 € | 59 807 € | 60 405 € | 61 010 € | 61 620 € | 62 236 € | 62 858 € | 63 487 € | 64 122 € | 64 763 € | 65 410 € | 66 065 € | | |
| 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 628 000 € | 1 049 600 € | 1 049 600 € | 1 049 600 € | 1 049 600 € | 1 049 600 € | 421 600 € | 421 600 € | 421 600 € | 421 600 € | | |
| 93 600 € | 81 900 € | 70 200 € | 58 500 € | 46 800 € | 35 100 € | 23 400 € | 11 700 € | 222 000 € | 210 900 € | 199 800 € | 188 700 € | 177 600 € | 166 500 € | 155 400 € | 144 300 € | 133 200 € | | |
| 1 520 454 € | 1 516 743 € | 1 513 111 € | 1 509 560 € | 1 506 091 € | 1 502 704 € | 1 499 400 € | 1 496 180 € | 2 136 645 € | 2 134 195 € | 2 131 832 € | 2 129 557 € | 2 127 369 € | 1 497 271 € | 1 495 263 € | 1 493 345 € | 1 491 520 € | | |
| -52 632 € | -34 242 € | -15 785 € | 2 739 € | 21 331 € | 39 993 € | 58 723 € | 77 525 € | -547 203 € | -528 859 € | -510 443 € | -491 953 € | -473 390 € | 173 248 € | 191 962 € | 210 752 € | 229 618 € | | |
| 7 536 000 € | 6 908 000 € | 6 280 000 € | 5 652 000 € | 5 024 000 € | 4 396 000 € | 3 768 000 € | 10 540 000 € | 9 490 400 € | 8 440 800 € | 7 391 200 € | 6 341 600 € | 5 292 000 € | 4 870 400 € | 4 448 800 € | 4 027 200 € | 3 605 600 € | | |
| 52 632 € | 34 242 € | 15 785 € | -2 739 € | -21 331 € | -39 993 € | -58 723 € | -77 525 € | 547 203 € | 528 859 € | 510 443 € | 491 953 € | 473 390 € | -173 248 € | -191 962 € | -210 752 € | -229 618 € | | |
| 97 % | 98 % | 99 % | 100 % | 101 % | 103 % | 104 % | 105 % | 74 % | 75 % | 76 % | 77 % | 78 % | 112 % | 113 % | 114 % | 115 % | | |

Tuotot halleittain ja tuottojen syntymisen periaatteet +5% hinnankorotuksin

TUOTOT / Jalkapallo

Primetime-aika / muu aika

Aukiolo 8-22, (14h)
Arkipäivät prime-time (16-22)
Arkipäivät, muu (8-16)
Viikonloppu, prime-time (8-18)
Viikonloppu, muu (18-22)

Laskennalliset tunti hinnat ja käyttöasteet, jotka ovat Skenaario 2-kannattavuuslaskelman pohjana

| | Primetime-ajat | Muu aika (vkl kl 18-22) |
|--|----------------|-------------------------|
| Laskennallinen keskituntihinta (alv. 0%) | 215 | 110 |

| Käyttöaste | Primetime-ajat | Muu aika (vkl kl 18-22) |
|---------------|----------------|-------------------------|
| tammihuhtikuu | 85 % | 50 % |
| toukokuu | 50 % | 0 % |
| kesä-elokuu | 0 % | 0 % |
| syys-joulukuu | 85 % | 50 % |

TUOTOT / Monitoimihalli

Laskennalliset tunti hinnat ja käyttöasteet, jotka ovat kannattavuuslaskelman pohjana

| Kenttäalueet | tuntihinnat 63-90€ (alv 0%) |
|---|-----------------------------|
| Täyttöaste | |
| tammihuhtikuu - ilta (á 5h) - ja vkl (á 7h) | 100 % |
| toukokuu | 50 % |
| kesä-heinä - ei liikuntakäyttöä | 0 % |
| elokuu | 50 % |
| syys-joulukuu | 100 % |

| Käyntikertahinnoitteluun perustuva käyttö |
|---|
| yu-harjoittelu, muu harjoittelu |
| Tammihuhtikuu + syys-joulukuu |
| laskelmien pohjana keskim. 6€/käyntikerta (alv. 0%) |

Muut tilat
Tapahumat

