

KANNATTAVUUSLASKELMA 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 0000, 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

