

Stadion Zürich - Variante höhere Investitionen

Investition	Ziff.	Vorlage 7. Juli 2010	Motion Badran 9. März 2011	Aktuelle Vorlage	Differenz
Buchwert Grundstück		30'800'000 Übertragung ins VV und Abschreibung	30'800'000 Verbleib im FV und Belastung Baurechtszins	30'800'000 Verbleib im FV und Belastung Baurechtszins	
Investitionskosten	1/2	128'200'000	128'200'000	143'200'000	15'000'000
Abschreibungen		3'700'000 Differenziert linear nach Nutzungsdauer	3'700'000 Differenziert linear nach Nutzungsdauer	4'200'000 Differenziert linear nach Nutzungsdauer Approximative Berechnung	500'000

1) Kosten ohne Wohnen, Stadionplatz und Areal West
2) Zeitlicher Anfall Investitionskosten noch offen

Finanzierung	Ziff.	Vorlage	Motion Badran	Aktuelle	Differenz
Fremdkapital					
Darlehen Dritte oder Stadt Zürich		85'000'000	55'000'000	70'000'000	15'000'000
Eigenkapital					
Stadt Zürich		20'000'000	50'000'000	50'000'000	
Clubs		5'000'000	5'000'000	5'000'000	
FIFA		20'000'000	20'000'000	20'000'000	
Dritte		5'000'000	5'000'000	5'000'000	
Total		135'000'000	135'000'000	150'000'000	15'000'000
Zinsen Fremdkapital 3 %		2'550'000	1'650'000	2'100'000	450'000

Business Plan	Ziff.	Vorlage	Motion Badran	Aktuelle	Differenz
Personalaufwand		-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	
Sachaufwand		-3'400'000	-3'400'000	-3'400'000	
Abschreibungen	1	-3'700'000	-3'700'000	-4'200'000	-500'000
Zinsen	1	-2'550'000	-1'650'000	-2'100'000	-450'000
Baurechtszins Land	2		-1'078'000	-1'078'000	
Total Aufwand		-11'650'000	-11'828'000	-12'778'000	-950'000
Werbung		700'000	700'000	700'000	
Catering / Gastronomie		958'000	958'000	958'000	
Anlässe (z. B. Firmenanlässe)		900'000	900'000	900'000	
Total Ertrag		2'558'000	2'558'000	2'558'000	
Ergebnis vor Miete Clubs		-9'092'000	-9'270'000	-10'220'000	-950'000
Miete Clubs (3 bis 5 Mio. Franken für beide Clubs)		4'000'000	4'000'000	4'000'000	
Ergebnis nach Miete Clubs		-5'092'000	-5'270'000	-6'220'000	-950'000

1) Gemäss separater Berechnung
2) Gemäss provisorischer Berechnung Badran 3.5% auf dem Landwert

Engagement Stadt Zürich	Ziff.	Vorlage	Motion Badran	Aktuelle	Differenz
Überführung Buchwerte Grundstücke vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen		30'800'000			
Beteiligung Eigenkapital		20'000'000	50'000'000	50'000'000	
Darlehen		85'000'000	55'000'000	70'000'000	15'000'000
Jährlich wiederkehrender Beitrag bzw. Belastung Stadt		5'092'000	5'270'000	6'220'000	950'000

Zusammenstellung Investitionskosten	Stadion	Einstellhalle	Infrastruktur	Total Kosten Stadion	Stadionplatz	Areal West	Gesamtkosten
Vorlage 7. Juli 2010	88'663'000	19'968'000	19'569'000	128'200'000	4'472'000	1'728'000	134'400'000
Mehrkosten inkl. Honorare und Nebenkosten	15'000'000			15'000'000			15'000'000
Investitionskosten aktuelle Vorlage	103'663'000	19'968'000	19'569'000	143'200'000	4'472'000	1'728'000	149'400'000