

**STADTRHEINU**

**Sanierung des  
Hallenbads Honau**  
Kosten und Leistungen

# Wichtiges vorweg...

Insgesamt soll der in dieser Weise gesammelte Sach- und Erkenntnisstand eine Grundlage für die Willensbildung zur Entscheidung über das weitere Engagement der Stadt Rheinau für den Betrieb des Hallenbads Honau sein.



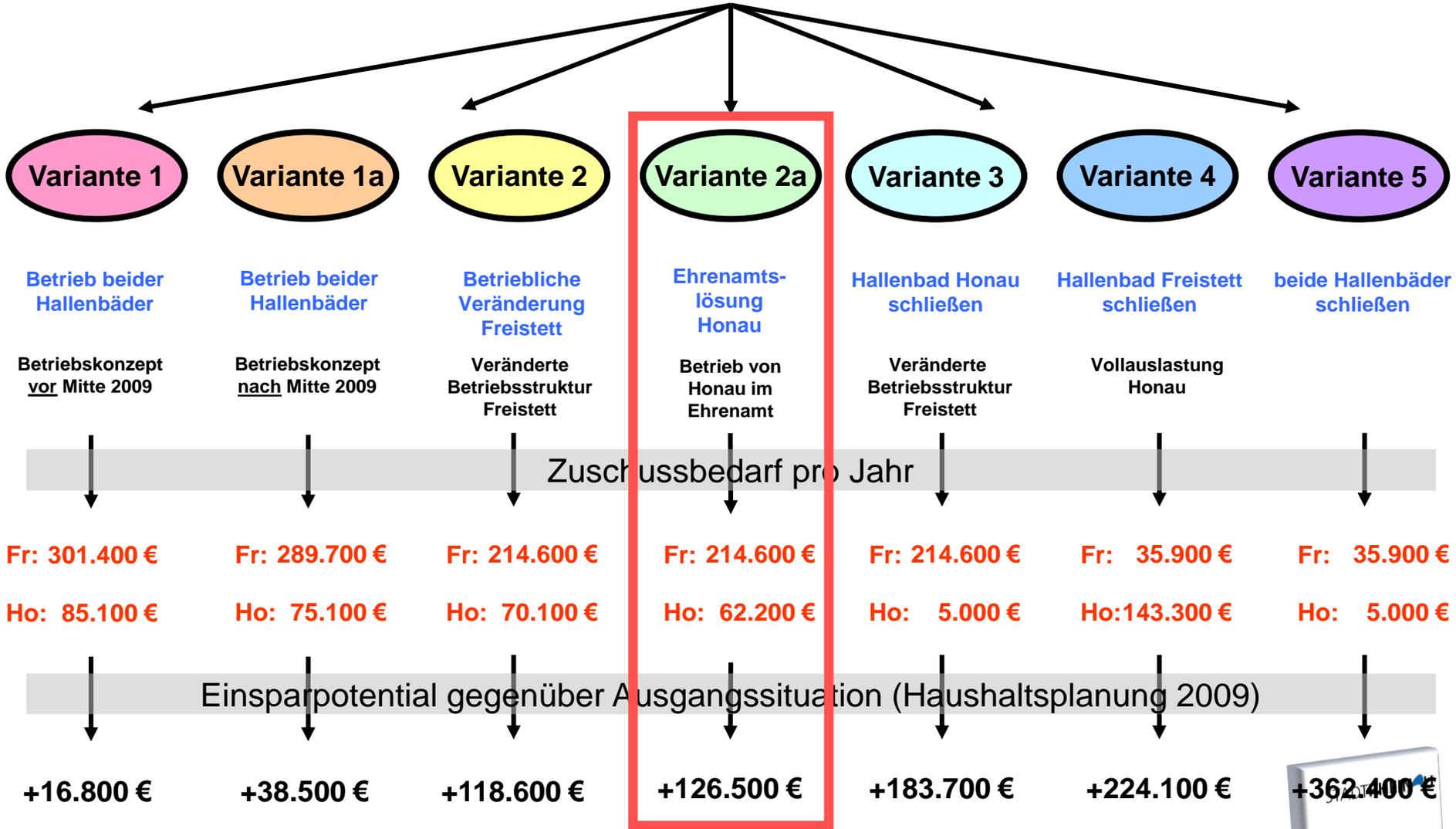
**Kosten**



**Leistungen**



# Variantenkonzepktion



Entlastungswirkung für den Haushalt

# Kostenseite



# Aufteilung der Herstellungskosten auf die Funktionsbereiche...



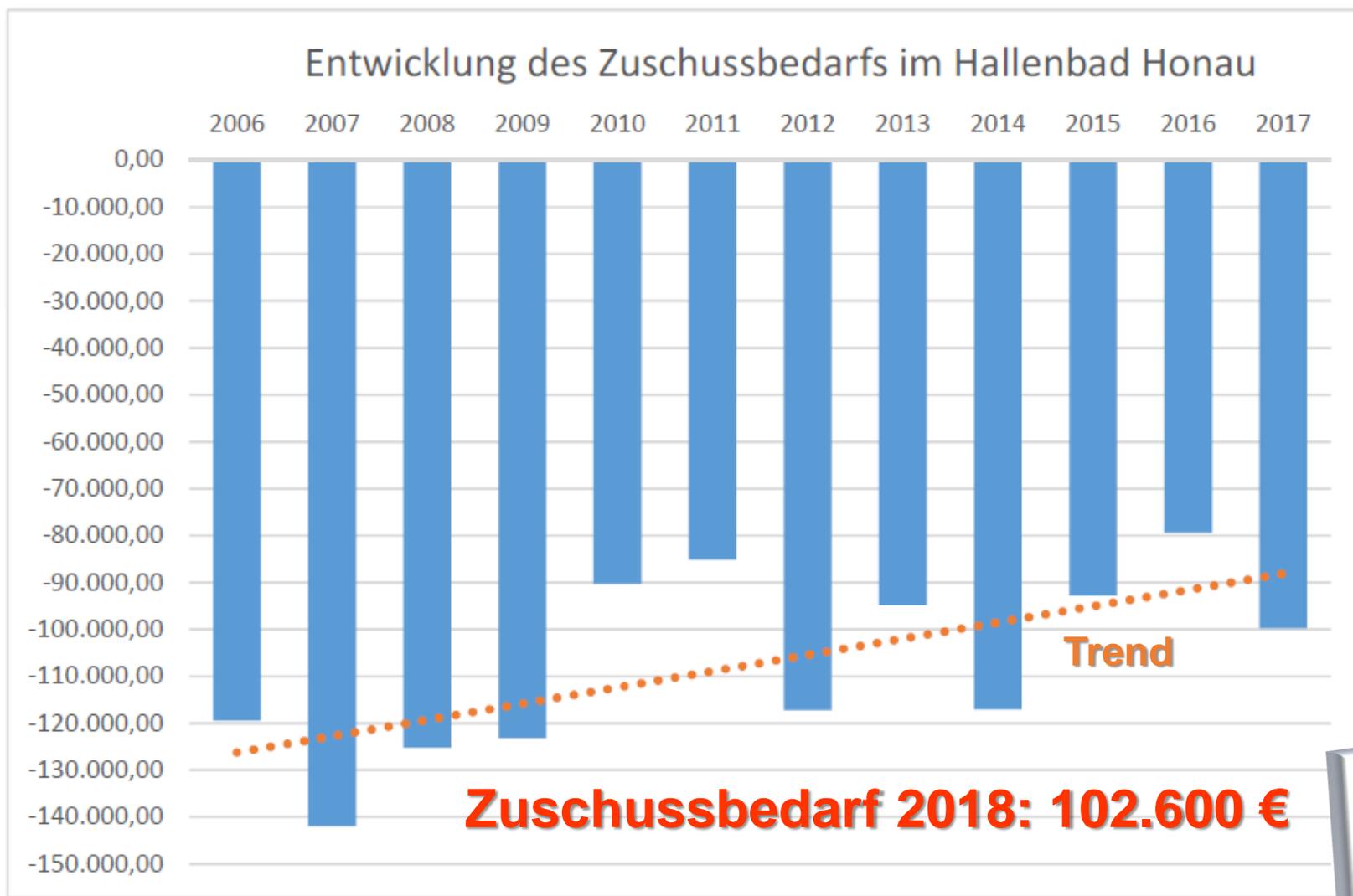
OZ	Bezeichnung	Gesamt	Zuordnung zu Funktionsbereichen			vs
			Hallenbad	Mehrzweck- halle	Kindergarten	
10	Sanierung der Schwimmbadtechnik/Lüftung	745.137,62	699.012,62	46.125,00	0,00	
30	Sanierung der Schwimmhalle mit Edelstahlbecken	532.669,90	528.179,46	4.490,44	0,00	
40	Sanierung Dusche	104.632,20	52.316,10	52.316,10	0,00	
50	Sanierung der Heiz-Verteiler und Wärmeerdleitung	148.648,77	99.244,33	32.502,92	16.901,52	
51	Blockheizkraftwerk	192.003,20	119.041,98	48.000,80	24.960,42	
	Gesamtsumme (netto)	1.723.091,69	1.497.794,49	183.435,26	41.861,93	
	Gesamtsumme (brutto)	1.765.898,16	1.497.794,49	218.287,96	49.815,70	
	Gesamtsumme (brutto) ohne BHKW	1.560.032,33	1.378.752,51	161.167,01	20.112,81	

**1.378.752,51 €**

**Herstellungskosten für die Sanierung des Hallenbads**



# Betriebliche Kostenentwicklung



# Erlös- und Kostenentwicklung 2015-2018

Pos.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
	<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.157,95	5.055,33	5.243,55	5.300,00
2	Saunagebühren Honau	2.466,76	1.621,85	1.663,87	1.800,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.556,54	2.556,54	2.556,54	2.500,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.181,25</b>	<b>9.233,72</b>	<b>9.463,96</b>	<b>9.600,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	37.429,03	33.421,31	38.353,79	36.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	885,63	652,79	607,39	1.400,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	13.389,77	6.806,65	1.862,21	9.400,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.039,63	641,68	20.169,32	4.700,00
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	254,20	130,11	1.262,94	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	3.843,83	4.081,98	4.449,20	13.000,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.674,60	13.809,59	13.815,59	15.400,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	2.943,77	2.970,46	3.077,84	3.200,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.204,70	1.230,30	1.290,97	1.600,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.818,97	13.819,02	13.469,38	13.500,00
14	Versicherungen	1.270,44	1.303,63	1.320,23	1.500,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	358,99	344,83	467,02	500,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	6.981,94	7.085,73	7.971,21	10.700,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	39,58	1.826,00	217,10	100,00
18	EDV-Kosten	213,03	221,58	434,23	400,00
19	Sonstige Aufwendungen	209,50	205,00	206,00	300,00
20	Zinsen für Kredite	396,92	104,94	176,74	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.954,53</b>	<b>88.655,60</b>	<b>109.151,16</b>	<b>112.200,00</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-92.773,28</b>	<b>-79.421,88</b>	<b>-99.687,20</b>	<b>-102.600,00</b>

Kostenbeteiligung  
Bürgerforum: 9.000 €



# Kostenentwicklung nach Sanierung des Hallenbads

Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	500,00	-2.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00		
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	200,00	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>



# Energie- und Wasserbezugskosten

Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	500,00	-2.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				

4	<b>Energie- und Wasserbezugskosten</b>		<b>36.400,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>+5.400</b>
---	--	--	------------------	------------------	---------------

6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00		
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	200,00	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>

# Unterhaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen

Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	500,00	-2.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen		9.400,00	
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen		4.700,00	
			17.000,00	<b>+2.900</b>
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.000,00	15.000,00	0,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.000,00	1.000,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.000,00	13.000,00	0,00
14	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
15	Post- und Fernmeldegebühren			
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.000,00	10.000,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten			
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>

## Wartungsverträge

- für die Lüftung: ca. 2.500 €/a
  - für die Badewassertechnik: ca. 3.000 €/a
  - für die Heizung: ca. 2.000 €/a
- Zusammen: ca. 7.500 €/a**

# Abschreibungen und Auflösungen

Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse		2.500,00	500,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00		
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	200,00	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen		13.500,00	45.100,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>112.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>56.100,00</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>
	<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>

-2.000,00

+31.600

+33.600



# Abschreibungen

2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Prognostizierte Nutzungsdauer

34 Jahre

Prognostizierte Abschreibungen

+40.500 €

Neubewertung Bestand

-6.900 €

+33.600 €



OZ	Bezeichnung	Hallenbad	Nutzungs- dauer	Abschreibung Hallenbad
10	<b>Sanierung der Schwimmbadtechnik/Lüftung</b>	699.012,62	31,39	22.270,89
10.01	Titel - Büro Kannewischer: Schwimmbadtechnik	271.000,00	30,00	9.033,33
10.03	Titel - Büro Kannwischer: Sanitär	19.600,00	30,00	653,33
10.04	Titel - Büro Alexander Müller: Elektro	38.900,00	30,00	1.296,67
10.05	Titel - BAUAMT: Dach	66.125,00	40,00	1.653,13
10.06	Titel - BAUAMT: Technikeller Hallenbad	28.872,82	40,00	721,82
10.07	Titel - Fachingenieursleistungen	161.514,80	31,39	5.145,94
30	<b>Sanierung der Schwimmhalle mit Edelstahlbecken</b>	528.179,46	39,56	13.351,07
30.00	Titel - BAUAMT: Schwimmhalle	205.183,25	40,00	5.129,58
30.04	Titel - Büro Kannewischer: Edelstahlbecken	207.000,00	40,00	5.175,00
30.06	Titel - Büro Alexander Müller: Elektro	14.200,00	30,00	473,33
30.07	Titel - Fachingenieursleistungen	101.796,21	39,56	2.573,16
40	<b>Sanierung Dusche</b>	52.316,10	30,00	1.743,87
40.02	Titel - BAUAMT: Dusche	24.600,92	30,00	820,03
40.03	Titel - Büro Kannewischer: Sanitär	5.120,00	30,00	170,67
40.06	Titel - Büro Alexander Müller: Elektro	10.700,00	30,00	356,67
40.07	Titel - Fachingenieursleistungen	11.895,19	30,00	396,51
50	<b>Sanierung der Heizverteiler und Wärmeerdleitung</b>	99.244,33	31,55	3.145,45
50.01	Titel - Büro Kannewischer: Heizung	61.620,90	30,00	2.054,03
50.02	Titel - Büro Alexander Müller: Elektro	2.542,00	30,00	84,73
50.04	Titel - BAUAMT: Technikeller Kindergarten (Heizung)	15.713,54	40,00	392,84
50.06	Titel - Fachingenieursleistungen	19.367,89	31,55	613,85
51	<b>Blockheizkraftwerk</b>	119.041,98	15,89	7.489,93
51.01	Titel - Büro Kannewischer: BHKW	86.059,10	15,00	5.737,27
51.02	Titel - Büro Alexander Müller: Elektro	8.122,00	30,00	270,73
51.04	Titel - BAUAMT Technikeller Kindergarten (Heizung)	2.170,00	40,00	54,25
51.06	Titel - Fachingenieursleistungen	22.599,88	15,89	1.427,67
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.497.794,49</b>	<b>31,20</b>	<b>48.001,21</b>
	<b>Gesamtsumme ohne BHKW</b>	<b>1.378.752,51</b>	<b>34,03</b>	<b>40.511,28</b>

2053



# Versicherungen

Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	500,00	-2.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00		
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	200,00	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	<b>Versicherungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>



# Kapitalzinsen

Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	500,00	-2.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00		
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	200,00	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00

Finanzierung durch:

- Eigenkapital?
- Trägerdarlehen?
- Kredit?

20	Zinsen für Kredite		0,00	13.200,00	+13.200,00
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>			<b>-57.900,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>			<b>-44.700,00</b>

Sanierung des  
Hallenbads Honau  
Kosten und Leistungen

Seite 23

# Kostenentwicklung nach Sanierung des Hallenbads



Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	500,00	-2.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00	200,00	-4.500,00
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	200,00	100,00	-100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-44.700,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-57.900,00</b>

**Gesamtzuschussbedarf nach Sanierung: 147.300 €**

**44.700 €**

**Zusätzliche Betriebskosten nach Sanierung des Hallenbads (ohne Zinsen)**

**-57.900,00**  
**-44.700,00**



# Kostenentwicklung nach Sanierung des Hallenbads



Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	500,00	-2.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00		
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	200,00	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>



# Leistungsseite



# Leistungszeiten

Pos.	Leistung	2015	2016	2017
<b>I. Betriebswochen pro Jahr</b>		in Wochen	in Wochen	in Wochen
1.	Hallenbad	44	45	44
2.	Sauna	40	41	27
<b>II. Betriebsstunden für Angebote pro Betriebswoche</b>		in Stunden	in Stunden	in Stunden
1.	Öffentlicher Badebetrieb	25	25	25
2.	Öffentlicher Saunabetrieb	25	25	25
3.	Kurse	13	17	18
3.1	Baby	3	5	5
3.2	Kinder	5	6	6
3.3	Aqua	5	6	7
4.	Vermietungen	8	8	8
4.1	Rheuma-Liga	4	4	4
4.2	Saettler	4	4	4
5.	Vereine	0	0	0
6.	Schulen	12	12	11
6.1	Grundschule Diersheim	1	1	1
6.2	Grundschule Rheinbischofsheim	2	2	2
6.3	SBBZ Maiwaldschule	5	5	6
6.4	Grundschule Goldscheuer	2	2	0
6.5	Grundschule Leutesheim	2	2	2
<b>III. Gesamtstunden pro Woche</b>		in Stunden	in Stunden	in Stunden
1.	Gesamt	83	87	87
1.1	Hallenbad	58	62	62
1.2	Sauna	25	25	25
<b>IV. Angebotsstunden pro Jahr</b>		in Stunden	in Stunden	in Stunden
1.	für das gesamte Angebot	2552	2790	2728



Ø 2.690 h/a



# Nutzerzahlen



Pos.	Leistung	2015	2016	2017
<b>V.</b>	<b>Nutzerzahl für Angebote pro Betriebsjahr</b>	<b>in Nutzer</b>	<b>in Nutzer</b>	<b>in Nutzer</b>
1.	Öffentlicher Badebetrieb	2451	2803	1901
1.1	Erwachsene	1389	1469	973
1.2	Kinder	1062	1334	928
2.	Öffentlicher Saunabetrieb	644	500	332
3.	Kurse	2208	2500	3316
3.1	Baby (incl. Betreuungsperson)	588	560	756
3.2	Kinder	720	800	960
3.3	Aqua	900	1140	1600
4.	Vermietungen	2846	3210	3001
4.1	Rheuma-Liga	1990	2333	2434
4.2	Saettler	856	877	567
5.	Vereine	0	0	0
6.	Schulen	1392	1527	1460
6.1	Grundschule Diersheim	56	48	62
6.2	Grundschule Rheinbischofsheim	76	69	86
6.3	SBBZ Maiwaldschule	1053	1199	1230
6.4	Grundschule Goldscheuer	132	129	52
6.5	Grundschule Leutesheim	75	82	30
	<b>Gesamtnutzerzahl pro Jahr</b>	<b>9541</b>	<b>10540</b>	<b>10010</b>

Ø10.000 Nutzer/a



# Personalstunden des Bürgerforums



Pos.	Leistung	2015	2016	2017
<b>VI.</b>	<b>Geleistete Personalstunden</b>	<b>in Stunden</b>	<b>in Stunden</b>	<b>in Stunden</b>
1.	Öffentlicher Bade- und Saunabetrieb	1100	1125	1100
2.	Kurse	572	765	792
3.1	Baby	132	225	220
3.2	Kinder	220	270	264
3.3	Aqua	220	270	308
	<b>Gesamtstundenzahl pro Jahr</b>	<b>1672</b>	<b>1890</b>	<b>1892</b>

Ø 1.818 h/a



# Besondere Chancen und Risiken



## Besonderes Risiko

Pos.	Leistung	2015	2016	2017
<b>VI.</b>	<b>Geleistete Personalstunden</b>	<b>in Stunden</b>	<b>in Stunden</b>	<b>in Stunden</b>
1.	Öffentlicher Bade- und Saunabetrieb	1100	1125	1100
2.	Kurse	572	765	792
3.1	Baby	132	225	220
3.2	Kinder	220	270	264
3.3	Aqua	220	270	308
	<b>Gesamtstundenzahl pro Jahr</b>	<b>1672</b>	<b>1890</b>	<b>1892</b>



Fachkraft  
nach TVÖD

**-55.000 €**

Einnahmen aus  
Sonderleistungen

**+41.400 €**

---

**-13.600 €**

Mehrkosten bei Ausfall  
des Bürgerforums

**Ø 1.818 h/a**



## Besondere Chance

Zuschuss im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen  
in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“

Förderquote **45 %**

Möglicher  
Zuschuss **+620.400 €**



# Besondere Chance

Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse		2.500,00	500,00
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00		
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	100,00	200,00	100,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
11	Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite		0,00	13.200,00
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>

**+18.200,00**

**-6.300,00**

Sanierung des  
Hallenbads Honau  
Kosten und Leistungen

Seite 28

# Besondere Chance



Pos.	Bezeichnung	2018	Prognose	+/-
<b>Erträge</b>				
1	Badegebühren Honau	5.300,00	5.300,00	0,00
2	Saunagebühren Honau	1.800,00	2.000,00	200,00
3	Auflösung Ertragszuschüsse			
<b>Summe Erträge</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
4	Energie- und Wasserbezugskosten	36.400,00	41.800,00	5.400,00
5	Bewirtschaftungskosten	1.400,00	900,00	-500,00
6	Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen	9.400,00	17.000,00	2.900,00
7	Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen	4.700,00	200,00	-4.500,00
8	Geräte, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	26.500,00	200,00	-26.300,00
9	Sonstiger Betriebsaufwand	13.000,00	13.000,00	0,00
10	Vergütungen für Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	0,00
11	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
12	Versorgung für Beschäftigte (ZVK)	1.600,00	1.600,00	0,00
13	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.500,00	45.100,00	31.600,00
14	Versicherungen	1.500,00	4.500,00	3.000,00
15	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00
16	Verwaltungskostenbeitrag der Stadt	10.700,00	10.700,00	0,00
17	Prüfungs- und Beratungskosten	100,00	500,00	400,00
18	EDV-Kosten	400,00	400,00	0,00
19	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00
20	Zinsen für Kredite	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.200,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>56.999,99</b>
<b>Zuschussbedarf</b>		<b>-102.600,00</b>		
<b>Zuschussbedarf (ohne Zinsen)</b>		<b>-102.600,00</b>		

**Wann wird über einen Zuschuss entschieden?**

**26.500 €**

**33.400 €**

**Verringerung der zusätzlichen Betriebskosten bei Realisierung eines Zuschusses**

**-57.900,00**  
**-44.700,00**



# Zusammenfassung

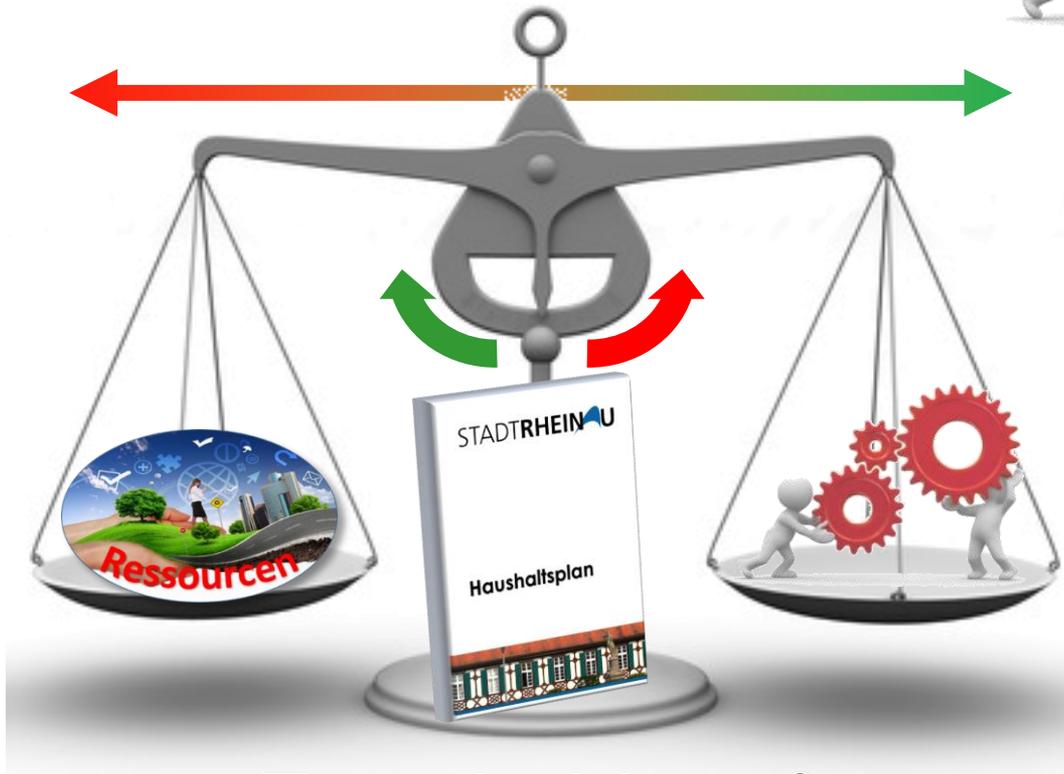


1.378.752,51 €

+44.700 €/a

2.690 h Angebot/a

10.000 Nutzer/a



Entscheidung?



