



# **Ausschuss für Bildung & Sport**

**14.6.2017**



# Baukosten

## Neubau „GrönegauBad“ (Hallenbad)

**Bewilligtes Baubudget** gem. Kostenberechnung  
vom 30.08.2013

**= 7.606.000,00 € (netto)**

**Kostenstand** gem. Kostenüberwachung  
vom 31.05.2016

**= 7.590.050,14 € (netto)**

**Budget-Unterschreitung = 15.949,86 €**

*(incl. der seinerzeit nicht berücksichtigten Sanierung der Bestand-WC`s und zusätzlichen in Auftrag gegebenen LED-Beleuchtung – rd. 105.000,00 € durch eingesparte Mittel im Baubudget mitfinanziert)*



# Baukosten

## Neubau „GrönegauBad“ (Hallenbad)

### Haushaltsansatz – „Teilbrutto“

incl. 20% Eigenverbrauch

**= 7.895.028,00 €**

Nach aktuellem Belegungsplan vom Finanzamt  
anerkannt

Eigenverbrauch 15,9%

**= 7.835.778,00 €**

Einsparung

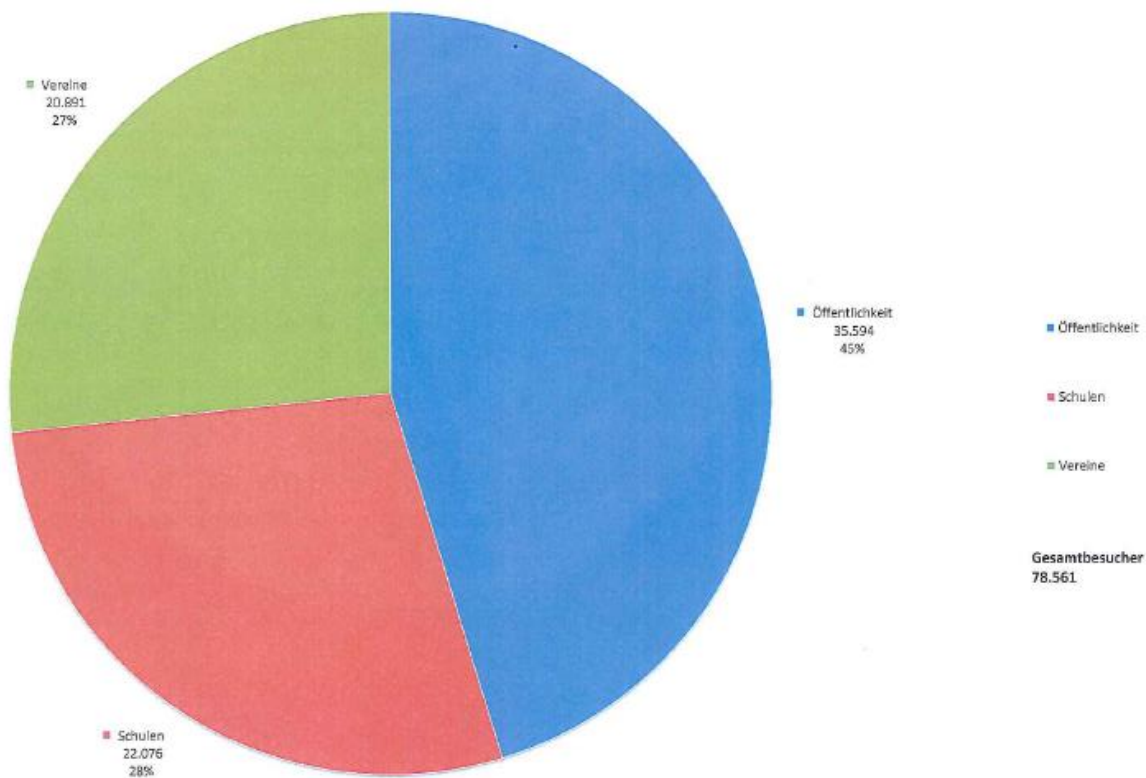
**= 59.200,00 €**





# Besucherzahlen - Eintrittsverteilung „GrönegauBad“ (Hallenbad)

Besucherverteilung GrönegauBad 01.02. - 31.12.16





# Folgekostenberechnung „GrönegauBad“ (Hallenbad)

Betrachtungszeitraum:	Jahr 1 / 2015	Jahr 11 / 2025	Jahr 31 / 2045
	<b>De Witt- Janßen</b>		
	Sportbad mit 60 m <sup>2</sup> Mehrzweckbecken incl. 1m- Sprunganlage, Entwurf vom 05.05.2009, geprüfte Kostenberechnung vom 30.08.2013, incl. "Einsparpotential"		
Baukosten KG 200-700	7.606.000,00 €	7.606.000,00 €	7.606.000,00 €
Projektvorlaufkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Kosten Neubau (netto)</b>	<b>7.606.000,00 €</b>	<b>7.606.000,00 €</b>	<b>7.606.000,00 €</b>
Anteil 20 % Schulnutzung	1.521.200,00 €	1.521.200,00 €	1.521.200,00 €
19 % Mehrwertsteuer auf Anteil Schulnutzung	289.028,00 €	289.028,00 €	289.028,00 €
<b>Gesamtkosten -teilbrutto-</b>	<b>7.895.028,00 €</b>	<b>7.895.028,00 €</b>	<b>7.895.028,00 €</b>
<b>Zinssatz</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,41%</b>
<b>Erträge:</b>	<b>Grds. Annahme 100.000 Besucher x 2,70 EUR Eintritt im Schnitt</b>		
Eintrittsentgelte			
Schüler bisher in Lintorf	40.000,00	51.203,38	83.902,71
Benutzer Mehrzweckbecken	70.093,46	89.725,57	147.025,80
Freie Nutzung Hallenbad	163.551,40	209.359,61	343.060,12
<b>Summe Erträge neues Hallenbad</b>	<b>273.644,86</b>	<b>350.288,56</b>	<b>573.988,63</b>
<b>Aufwendungen:</b>	<b>teilbrutto</b>	<b>teilbrutto</b>	<b>teilbrutto</b>
Personalkosten	329.476,00 €	421.757,14 €	691.098,18 €
Unterhaltungskosten Bau / Technik	52.488,64 €	167.974,73 €	357.820,01 €
Reinigung	92.696,64 €	118.659,54 €	194.437,49 €
Wasseraufbereitung	21.810,98 €	27.919,89 €	45.750,00 €
Strom (lt. Janßen)	68.489,02 €	87.671,76 €	143.660,36 €
Wasser/Kanal (lt. Janßen)	65.901,92 €	84.360,03 €	138.233,73 €
Heizung (lt. Janßen)	93.146,44 €	119.235,33 €	195.381,00 €
Versicherungen	10.506,25 €	13.448,88 €	22.037,52 €
Baubetriebsdienst	7.879,69 €	10.086,68 €	16.528,23 €
Marketing / Werbung / Sonstiges	21.810,98 €	27.919,89 €	45.750,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>764.206,56 €</b>	<b>1.079.033,87 €</b>	<b>1.850.696,52 €</b>
Zinsen	179.414,74 €	130.648,25 €	93.063,54 €
Abschreibungen	202.350,62 €	202.350,62 €	202.350,62 €
<b>Summe Aufwendungen neues Hallenbad</b>	<b>1.145.971,92 €</b>	<b>1.412.032,74 €</b>	<b>2.146.110,68 €</b>
<b>Zuschussbedarf neues Hallenbad:</b>	<b>872.327,06 €</b>	<b>1.061.744,18 €</b>	<b>1.572.122,05 €</b>
<b>Abzüglich Einsparungen:</b>			
Altes Hallenbad (BE 2012)	147.000,00 €	202.253,36 €	331.415,70 €
Solebad	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Tatsächliche Mehrbelastung</b>	<b>725.327,06 €</b>	<b>859.490,82 €</b>	<b>1.240.706,35 €</b>



# Besucherzahlen 2016

## „GrönegauBad“ (Hallenbad)

	lt. Folgekostenbe- rechnung vom 4.9.2013 (12-Monatsbetrieb)	IST 2016 (Feb. – Dez. abzgl. Sommerferien) (11-Monatsbetrieb)
<b>Besucher</b>	100.000	78.561
<b>durchschn. Eintritt pro Besucher</b>	2,70 €	3,12 €
<b>Eintrittseinnahmen</b>	273.644,86 €	244.775,00 €



# Betriebsergebnisse 2016

## „GrönegauBad“ (Hallenbad)

	lt. Folgekostenbe- rechnung vom 4.9.2013	IST 2016 (Feb. – Dez.)
Personalkosten	329.476,00 €	429.035,90 €
Unterhaltungskosten Bau/Technik	52.488,64 €	32.853,76 €
Reinigung	92.696,64 €	15.329,30 €
Wasseraufbereitung	21.810,98 €	12.658,83 €
Strom	68.489,02 €	72.218,08 €
Wasser/Kanal	65.901,92 €	43.782,56 €
Heizung	93.146,44 €	74.285,57 €
Versicherungen	10.506,25 €	5.087,79 €
Baubetriebsdienst	7.879,69 €	5.918,60 €
Marketing/Werbung/Sonstiges	21.810,98 €	18.110,42 €
Zinsen	179.414,74 €	176.290,53 €
Abschreibungen	<u>202.350,62 €</u>	<u>185.625,00 €</u>
<b>Summe</b>	<b>1.145.971,92 €</b>	<b>1.071.196,34 €</b>



# Zuschussbedarf „GrönegauBad“ (Hallenbad)

	lt. Folgekostenbe- rechnung vom 4.9.2013	IST 2016 (Feb. – Dez.)
<b>Einnahmen insgesamt</b>	273.644,86 €	275.028,41 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	1.145.971,92 €	1.071.196,34 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>872.327,06 €</b>	<b>796.167,93 €</b>
<b>gerundet</b>	<b>870.000,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>25,68%</b>





# Betriebsergebnisse der 5 Meller Freibäder 2016

## Besucherzahlen

	2015	2016	Unterschied%
Wellenfreibad Melle	56.981	65.656	15,22
Freibad Wellingholzhausen	28.522	32.646	14,46
Freibad Riemsloh	53.812	55.859	3,80
Freibad Oldendorf	5.655	6.851	21,15
Freibad Neuenkirchen	8.697	9.520	9,46
<b>Besucher gesamt:</b>	<b>153.667</b>	<b>170.532</b>	<b>10,98</b>



# Einnahmen / Ausgaben der 5 Meller Freibäder 2016

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
<b>Wellenfreibad Melle</b>	<b>205.936,10 €</b>	<b>512.408,92 €</b>
<b>Freibad Wellingholzhausen</b>	<b>61.224,79 €</b>	<b>234.577,18 €</b>
<b>Freibad Riemsloh</b>	<b>102.119,40 €</b>	<b>260.328,98 €</b>
<b>Freibad Oldendorf</b>	<b>16.768,02 €</b>	<b>112.871,58 €</b>
<b>Freibad Neuenkirchen</b>	<b>14.695,59 €</b>	<b>69.156,25 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>400.743,90 €</b>	<b>1.189.342,91 €</b>



# Zuschussbedarf der 5 Meller Freibäder 2016

	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad
Wellenfreibad Melle	306.472,82 €	40,19%
Freibad Wellingholzhausen	173.352,39 €	26,10%
Freibad Riemsloh	158.209,58 €	39,23%
Freibad Oldendorf	96.103,56 €	14,68%
Freibad Neuenkirchen	54.460,66 €	21,25%
<b>Summe:</b>	<b>788.599,01 €</b>	<b>33,69%</b>



# Gesamtkosten Meller Bäder 2016

GrönegauBad 800.000,00 €

5 Freibäder 790.000,00 €

Gesamtaufwand: 1.590.000,00 €

**= rd. 1,6 Mio. €**