

E i n l a d u n g

Gremium: Kultur- und Sportausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 08.11.2004, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratsaal des Rathauses

Rastede, den 28.10.2004

1. An die Mitglieder des Kultur- und Sportausschusses

2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit der Ausschussvorsitzenden zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung**
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.09.2004**
- TOP 4 Fortschreibung Bäderkonzept Hallenbad
Vorlage: 2004/270 B**
- TOP 5 Hallenbelegung und Auslastung der Sporthallen der Gemeinde Rastede
Vorlage: 2004/298**
- TOP 6 Anfragen und Hinweise**
- TOP 7 Schließung der Sitzung**

Mit freundlichen Grüßen

**gez. Decker
Bürgermeister**

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2004/270 B

freigegeben am 25.10.2004

GB 2

Sachbearbeiter/in: Stefan Unnewehr

Datum: 25.10.2004

Fortschreibung Bäderkonzept Hallenbad

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.11.2004	Kultur- und Sportausschuss
N	30.11.2004	Verwaltungsausschuss
Ö	14.12.2004	Rat

Beschlussvorschlag:

Die überarbeitete Fassung des Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramms und des Finanzentwicklungsplans werden zur Kenntnis genommen.

Gemäß dem Modernisierungskonzept werden für den Anbau eines Wintergartens mit Whirlpool im Hallenbad die Planungs- und Baukosten in Höhe von zunächst 270.000 € für den Haushalt 2005 veranschlagt.

Das Eintrittsentgelt der Bäder der Gemeinde Rastede für die Tageskarte „Erwachsene“ wird mit Beginn der Freibadsaison 2005 von derzeit 2,60 € auf 2,80 € erhöht. Alle anderen Entgelte bleiben zunächst unverändert.

Sach- und Rechtslage:

Nachdem sich der Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung vom 05.10.2004 ausführlich mit der Fortschreibung des Bäderkonzeptes im Hallenbad, insbesondere der Frage der Erhöhung der Eintrittsentgelte und der Veränderung des Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramms, auseinandergesetzt hat (Vorlagen 2004/270 und 2004/270 A), hat der Verwaltungsausschuss am 05.10.2004 die Vorlagen zur weiteren Beratung in den Fachausschuss zurückverwiesen.

Zunächst ist dem als Anlage beigefügten Maßnahmenprogramm des Investitionsplans (Stand 10/2004) durch gelbe Hinterlegungen zu entnehmen, welche Maßnahmen nach der Festlegung im Jahr 2002 (Vorlagen 2002/222, 2002/222 A und 2002/222 B) angepasst bzw. fertig gestellt wurden. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass das Gesamtvolumen von ca. 2.201.400 € auf jetzt ca. 2.071.000 € reduziert werden kann. Die Kalkulation beinhaltet bereits den Anbau des

Wintergartens mit Whirlpool (Gesamtvolumen ca. 270.000 €), nicht aber eine Erweiterung des Wintergartens um einen zusätzlichen Kinderplanschbereich.

Als wesentliche kostenreduzierende Maßnahmen sind die Änderungen im Saunabereich und im Bereich der Cafeteria zu nennen. Durch die mit dem Pächter der Sauna geschlossenen Verträge können erhebliche Kosten eingespart werden. Außerdem wurde im Rahmen weiterer Gespräche deutlich, dass der Einbau eines Tepedariums und eines Whirlpools als Münzautomat im Saunabereich wirtschaftlich nicht vertretbar sind.

Besonders aus technischen, aber auch aus Platzgründen soll zumindest mittelfristig auf die Umgestaltung der Cafeteria mit badinternen Plätzen verzichtet werden. Aus Sicht der Verwaltung kann außerdem auf den Einbau von Lichtkuppeln im Bereich des KAB Beckens verzichtet werden.

Durch den Wegfall dieser Maßnahmen besteht nun Handlungsspielraum, um über Veränderungen im Bereich der Attraktivitätssteigerungen nachzudenken. Angesprochen wurde bereits u.a. der vorgeschlagene Whirlpool. Vorgesehen ist außerdem der Austausch der Kassenanlage im Jahr 2006, da es bei der vorhandenen Anlage verstärkt zu Störungen kommt. Der Einbau eines Sommerheizkessels spätestens im Jahr 2006 soll deutliche Energieeinsparungen bringen und sich bereits nach ca. 7 Jahren amortisieren.

Der Verwaltung erscheint es an dieser Stelle besonders wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass das im Jahr 2002 beschlossene und nun fortzuschreibende Finanzkonzept auf zwei wesentlichen Punkten basiert.

Zum einen soll durch regelmäßig an die Bedürfnisse der Badegäste angepasste **Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen** eine dauerhafte und langfristige Kundenbindung erreicht werden. Auf der anderen Seite wurden 2002/2003 die politischen Grundsatzbeschlüsse gefasst, innerhalb von 10 Jahren den **jährlichen Gesamtzuschuss** auf maximal 250.000 € zu **reduzieren**.

Mögliche Einsparungspotentiale sind weitestgehend ausgeschöpft, werden aber selbstverständlich weiterhin einer ständigen Prüfung unterzogen.

Es zeichnet sich ab, dass insbesondere die Aufwendungen für Energiekosten in Zukunft deutlich ansteigen werden. Durch wirtschaftlich vertretbare technische Änderungen sind weitere Energieeinsparungen (mit Ausnahme Einbau Sommerkessel) nicht möglich.

Eine wesentliche Steigerung der Besucherzahlen ist mittelfristig nicht zu realisieren. Im Hinblick auf die Eröffnungen der Hallenbäder in Oldenburg und Wiefelstede wäre aber ein konstantes „Halten“ der Besucherzahlen auf hohem Niveau von durchschnittlich 120.000 Besuchern jährlich bereits als Erfolg zu werten.

Durch zusätzliche Investitionen steigen die kalkulatorischen Kosten (Zinsen und Abschreibungen), so dass das 2002/2003 beschlossene Gesamtinvestitionsvolumen bis zum Jahre 2012 möglichst nicht erhöht werden sollte.

Selbstverständlich soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Eröffnung des Hallenbades in Wiefelstede zum Jahreswechsel ansteht. Zu bedenken ist aber, dass sowohl das Hallen- als auch das Freibad in Rastede wesentlich leistungsfähiger als umliegende Bäder sind und somit einen höheren Eintrittspreis rechtfertigen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, zunächst das Eintrittsentgelt für die Tageskarte „Erwachsene“ zum Beginn der Freibadsaison von derzeit 2,60 € auf 2,80 € zu erhöhen.

Auch nach dieser Entgelterhöhung bleibt festzuhalten, dass ohne eine deutliche Anpassung der Eintrittsentgelte an die Ausgabensituation das Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes nicht erreicht werden kann!

Der ebenfalls fortgeschriebenen Finanzentwicklung (Anlage 2) kann entnommen werden, dass sich ohne eine deutliche Veränderung im Bereich der Erträge der Zuschussbedarf des Hallenbades auf durchschnittlich 340.000 € einpendeln wird.

Hier schließt sich nun der Kreis.

Um Besucher zu gewinnen, die bereit und in der Lage sind, leistungsgerechte Entgelte zu bezahlen, bedarf es eines attraktiven Bades, das sich auf dem aktuellen Stand der Technik befindet.

Sowohl das Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramms als auch der Finanzentwicklungsplan werden im Rahmen der Sitzung ausführlich dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

In Abhängigkeit von den Beschlüssen zum Investitionsplan sind gegebenenfalls die erforderlichen Haushaltsmittel in den kommenden Jahren bereit zu stellen.

In Abhängigkeit vom Investitionsvolumen und den zu beschließenden Benutzungsgebühren unterliegt der Finanzplan erheblichen Schwankungen.

Anlagen:

1. Fortschreibung Investitionsplan Hallenbad 2003 – 2012 (12 Seiten)
2. Fortschreibung Finanzentwicklung 2003 – 2012 (8 Seiten)

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Massnahmenprogramm

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	Leistungsumfang	Einzelpreis	Gesamtpreis	Instandsetzung	Modernisierung	Durchführung (vorgesehen)	Hinweise
Gebäudekörper							
untere Ebene- Umkleiden, Sauna	ca 1000 m²	60,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR		2003	erledigt
Flachdachsanieerung II. Bauabschn.							
obere Ebene- Beckenbereich	ca 1400 m²		95.000,00 EUR	95.000,00 EUR		2004	erledigt
Sanierung der Fensterdichtungen			25.000,00 EUR	25.000,00 EUR		2004	erledigt
Flachdachsanieerung über Sprunganlage	300m²	60,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR		2010	Neu
Erneuerung der Fenster	ca 550,00 m²	500,00 EUR	275.000,00 EUR	275.000,00 EUR		2012	
Technische Gebäudeausrüstung							
Sanierung der Wasseraufbereitung							
Filteranlagen			300.000,00 EUR	300.000,00 EUR		2003	erledigt
Erneuerung Übertragungsanlage			10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		2005	erledigt
Kassenautomat			40.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	2006	Technische Probleme!
Einbau Sommerkessel-Warmwasseraufbereitung			20.000,00 EUR		20.000,00 EUR	2006	Amortisation nach 7 Jahren
Renovierung Umkleidebereich							
Sanierung der Bodenfliesen	ca 350 m²	100,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR		2008	Vorziehen von 2010 auf
Erneuerung der Garderoben und Umkleideräume	390 Garderoben 120 m Ablagen 20 Umkleidezellen 100m Trennwände	200,00 EUR 50,00 EUR 1.500,00 EUR 200,00 EUR	78.000,00 EUR 6.000,00 EUR 30.000,00 EUR 20.000,00 EUR		78.000,00 EUR 6.000,00 EUR 15.000,00 EUR 10.000,00 EUR	2008 2008 2008 2008	2008 wegen insbesondere des Sanierungsbedarfes der Garderoben und Beleuchtung sinnvoll
Erneuerung der Deckenverkleidung							
im Umkleidebereich+ Nebenräume	ca 350 m²	100,00 EUR	35.000,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	2008	
Erneuerung der Beleuchtung	ca 150 Stck	200,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR		2008	
Sanierung Dusch- und WC Bereich							
Erneuerung der Wand- und	ca 200 m²	120,00 EUR	24.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	2010	Dringlichkeit der Massnahmen

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Massnahmenprogramm

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	Leistungsumfang	Einzelpreis	Gesamtpreis	Instandsetzung	Modernisierung	Durchführung (vorgesehen)	Hinweise
Bodenfliesen einschl. Abdichtung							
Sanierung der Sanitärinstallation			7.500,00 EUR	7.500,00 EUR		2010	noch nicht extrem hoch, Verschleibung von 2009 auf 2010
Erneuerung der Sanitärobjekte			15.000,00 EUR	15.000,00 EUR		2010	deshalb
Erneuerung der Trennwände			7.500,00 EUR	7.500,00 EUR		2010	unproblematisch
Erneuerung der Deckenverkleidung	ca 200 m ²	100,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR		2010	
Beleuchtung			2.500,00 EUR	2.500,00 EUR		2010	

Sanierung Becken/ Beckenumgangsbereich

Erneuerung der Deckenverkleidung	ca 1450 m ²	100,00 EUR	145.000,00 EUR	145.000,00 EUR		2008	
Überarbeitung, Austausch, Nacharbeiten der Dämmung an den Lüftungskanälen			12.500,00 EUR	12.500,00 EUR		2008	
Erneuerung der Fensteranlagen zwischen KAB/Cafeteria							
Bad/Cafeteria		500,00	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR		2012	
Einbau Lichtkuppeln über KAB-	ca 50 m ²						entfällt

Attraktivitätstelerung Hallenbad

Whirlpool mit Wintergarten			270.000,00 EUR	270.000,00 EUR		2005	
Planschbecken im Wintergarten			?	?		2005?	ursprünglich vorgeseh. 2007
Wasserrutsche			127.000,00 EUR	127.000,00 EUR		2003	erledigt
Abbruch Bänke, neue Sitzgelegenheiten Liegen usw.			- EUR	- EUR		2005	Bereits im Zusammenhang mit Bau der Rutsche erledigt
Abbruch Solarien, Aufstellung Liegen Sitzgruppen usw.							
Wasserspiele, Massageduschen			5.000,00 EUR	5.000,00 EUR		2004	War für 2006 vorgesehen!
Caféplätze Intern mit Durchreiche			- EUR	- EUR		2009	Verzichtbar (Whirlpool)
			- EUR	- EUR			Technisch nicht sinnvoll

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Massnahmenprogramm

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	Leistungsumfang	Einzelpreis	Gesamtpreis	Instandsetzung	Modernisierung	Durchführung (vorgesehen)	Hinweise
Sanierung/Renovierung Eingangsbereich Cafeteria							
Erneuerung der Deckenverkleidung	ca 220 m ²	100,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR		2006	Sollte von 2008 auf 2006 vorgezogen werden!
Erneuerung Bodenbelag	ca 220 m ²	50,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR		2006	
Einbau Lichtkuppeln (nur Cafeteria)	1 Stick	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR		2006	
zusätzliche Räume für Cafeteria							
Personaltoilette, Küche, Abstellraum			75.000,00 EUR		75.000,00 EUR	2012	Ursprünglich 2005 vorgesehen!
In Verbindung mit Umgestaltung des Eingangsbereichs							
Behindertengerechter Eingang							
Zulage zu Fenstererneuerung			25.000,00 EUR	25.000,00 EUR		2006	Ursprünglich 2004 vorgesch. sinnvoll mit Decken, Böden!
Bereich Sauna							
Sanierung der Fußbodenheizung im Ruheraum	25 m ²						
Erneuerung Verfliesung gesamten Saunabereich	Wand u. Bodenfliesen		12.500,00 EUR	12.500,00 EUR		2004	erledigt urspr. 2006!
Erneuerung der Deckenverkleidung im gesamten Saunabereich	300 m ²	100,00 EUR	42.700,00 EUR	42.700,00 EUR			
Erneuerung der Trennwände	alternativ Anstrich der Decken		30.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	2004	erledigt
Erneuerung der Garderoben in den Umkleiden	ca 50 m					2004	vom Pächter erledigt
Sanierung der WC- Anlagen +Duschen	55 Garderoben u. 15 Ablagen					2004	vom Pächter erledigt
Wand- und Bodenfliesen							
Objekte usw.	4 WC- Räume		35.000,00 EUR	20.000,00 EUR	15.000,00 EUR	2004	erledigt urspr. 2008!
Erneuerung der Stahlzargen einschl. Türhüter	2 Duschräume		15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR	2004	erledigt
Erneuerung der gesamten Deckenbeleuchtung							
Einrichtung	ca 70 Stick					2004	Vom Pächter!
Anmeldung, Tressen, Wandschränke etc.						2004	vom Pächter erledigt

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Massnahmenprogramm

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	Leistungsumfang	Einzelpreis	Gesamtpreis	Instandsetzung	Modernisierung	Durchführung (vorgesehen)	Hinweise
Attraktivitätssteigerung							
Einbau eines Tepedariums							
einschl. Technik und Zubehör							Urspr. 2006 entfällt
und Umbau Sauna							Rechnet sich laut
							Pächter nicht!
Whirlpool als Münzautomat							Urspr. 2006 entfällt
Durchbruch zwischen Saunahof							
und Ruheraum							Urspr. 2004 u. 2006,
Anbau eines Wintergartens							möchte Pächter nicht!
Aussenanlagen							
Erneuerung Zaun Saunahof aussen			12.500,00 EUR	12.500,00 EUR		2003	erledigt!
Sanierung der Holzterrasse			12.500,00 EUR	12.500,00 EUR		2003	erledigt!
Erneuerung Einfassung Fahrradstand			10.000,00 EUR	10.000,00 EUR		2008	Urspr. 2005 hat Zeit!
Neupflasterung der Zuwegungen							
und der Bereiche vor dem Eingang			15.000,00 EUR	15.000,00 EUR		2010	
Gesamtausgabebedarf							
			2.071.200,00 EUR	1.380.700,00 EUR	690.500,00 EUR		

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Zeitliche Verteilung der Massnahmen

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Gebäudekörper						
Flachdachsanie rung I. Bauabschn.	60.000,00 EUR					
untere Ebene- Umkleiden, Sauna						
Flachdachsanie rung II. Bauabschn.						
obere Ebene- Beckenbereich		95.000,00 EUR				
Sanierung der Fensterdichtungen		25.000,00 EUR				
Erneuerung der Fenster						

Technische Gebäudeausrüstung						
Sanierung der Wasseraufbereitung						
Filteranlagen	300.000,00 EUR					
Erneuerung Übertragungsanlage	10.000,00 EUR					
				40.000,00 EUR		
				20.000,00 EUR		

Renovierung Umkleidebereich						
Sanierung der Bodenfliesen						35.000,00 EUR
Erneuerung der Garderoben und Umkleideräume						78.000,00 EUR
						6.000,00 EUR
						30.000,00 EUR
						20.000,00 EUR
Erneuerung der Deckenverkleidung im Umkleidebereich+ Nebenräume						35.000,00 EUR
Erneuerung der Beleuchtung						30.000,00 EUR

Sanierung Dusch- und WC Bereich						
Erneuerung der Wand- und						

2009	2010	2011	2012	Nutzungsdauer
				20
				20
				30
			275.000,00 EUR	30

				20
				20
				10
				15

				25
				25
				25
				25
				25
				20
				20

	*			25
	24.000,00 EUR			

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Zeitliche Verteilung der Massnahmen

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Bodenfliesen einschl. Abdichtung						
Sanierung der Sanitärinstallation						
Erneuerung der Sanitärobjekte						
Erneuerung der Trennwände						
Erneuerung der Deckenverkleidung						
Beleuchtung						

Sanierung Becken/ Beckenumgang						
Erneuerung der Deckenverkleidung						145.000,00 EUR
Überarbeitung, Austausch, Nacharbeiten der Dämmung an den Lüftungskanälen						12.500,00 EUR
Erneuerung der Fensteranlagen zwischen KAB/Cafeteria						
Bad/Cafeteria						
Einbau Lichtkuppeln über KAB-						

Attraktivitätssteigerung Hallenbad						
Planschbecken im NS- Becken			270.000,00 EUR			
Wasserrutsche	127.000,00 EUR		?			
Abbruch Bänke, neue Sitzgelegenheiten Liegen usw.			0,00 EUR			
Abbruch Solarien, Aufstellung Liegen Sitzgruppen usw.		5.000,00 EUR				
Wasserspiele, Massageduschen						
Caféplätze intern mit Durchreiche						

2009	2010	2011	2012	Nutzungsdauer
	7.500,00 EUR			25
	15.000,00 EUR			25
	7.500,00 EUR			25
	20.000,00 EUR			20
	2.500,00 EUR			20

				20
				20
			25.000,00 EUR	30

				25
				25
				10
				10
0,00 EUR				25
				10

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Zeitliche Verteilung der Massnahmen

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sanierung/Renovierung Eingangsbereich Cafeteria						
Erneuerung der Deckenverkleidung				22.000,00 EUR		
Erneuerung Bodenbelag				11.000,00 EUR		
Einbau Lichtkuppeln				15.000,00 EUR		
zusätzliche Räume für Cafeteria						
Personaltoilette, Küche, Abstellraum						
In Verbindung mit Umgestaltung						
des Eingangsbereichs						
Behindertengerechter Eingang						
Zulage zu Fenstererneuerung				25.000,00 EUR		

Bereich Sauna						
Sanierung der Fußbodenheizung im						
Ruheraum		12.500,00 EUR				
gesamten Saunabereich		42.650,00 EUR				
Erneuerung der Deckenverkleidung		30.000,00 EUR				
im gesamten Saunabereich						
Erneuerung der Trennwände		0,00 EUR				
Erneuerung der Garderoben in den						
Umkleiden		11.000,00 EUR				
Sanierung der WC- Anlagen +Duschen						
Wand- und Bodenfliesen		35.000,00 EUR				
Objekte usw.						
Erneuerung der Stahlzargen einschl.		15.000,00 EUR				
Türblätter						
Erneuerung der gesamten						
Deckenbeleuchtung		0,00 EUR				
Einrichtung						
Anmeldung, Tresen, Wandschränke		0,00 EUR				
etc.						

2009	2010	2011	2012	Nutzungsdauer
				25
				25
				20
			75.000,00 EUR	20
				30

				25
				25
				25
				20
				20
				20
				20
				20

Investitionsplan Hallenbad 2003 - 2012

Zeitliche Verteilung der Massnahmen

(Stand: 10/2004)

Aufstellung der kurz-, mittelfristigen und langfristigen Unterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen im und am Hallenbad einschl. Techn. Gebäudeausrüstung

Leistung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Attraktivitätssteigerung						
Einbau eines Tepedariums						
einschl. Technik und Zubehör						
und Umbau Sauna						
Whirlpool als Münzautomat						
Durchbruch zwischen Saunahof						
und Ruheraum						
Anbau eines Wintergartens						
Aussenanlagen						
Erneuerung Zaun Saunahof aussen	12.500,00 EUR					
Sanierung der Holzterrasse	12.500,00 EUR					
Erneuerung Einfassung Fahrradstand						
Neupflasterung der Zuwegungen						10.000,00 EUR
und der Bereiche vor dem Eingang						
Gesamtausgabebedarf	522.000,00 EUR	271.150,00 EUR	270.000,00 EUR	133.000,00 EUR	0,00 EUR	401.500,00 EUR

2009	2010	2011	2012	Nutzungsdauer

				20
				25
				20
				20

				20
				20
				20
	15.000,00 EUR			30

0,00 EUR	91.500,00 EUR	0,00 EUR	375.000,00 EUR
----------	---------------	----------	----------------

Finanzenentwicklung Hallenbad Rastede

HHST	Bezeichnung	1996	1997	1998	1999
------	-------------	------	------	------	------

Aufwand

Personalaufwand

5720410000	Beamtenbezüge	3.270,56 EUR	3.806,41 EUR	1.404,14 EUR	2.459,82 EUR
5720411000	Zuführung an die Beamtenversorg.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720414000	Angestelltenvergütung	116.232,63 EUR	119.166,47 EUR	107.957,93 EUR	105.653,55 EUR
5720415000	Arbeiterlöhne	1.180,25 EUR	1.082,61 EUR	2.439,39 EUR	709,50 EUR
5720416000	Beschäftigungsentgelte	2.382,73 EUR	3.107,21 EUR	1.616,28 EUR	1.792,86 EUR
5720430000	Zusatzversicherung Beamte	0,00 EUR	0,00 EUR	409,03 EUR	1.380,49 EUR
5720434000	Zusatzversicherung Ang.	5.433,70 EUR	5.561,40 EUR	5.259,70 EUR	5.375,93 EUR
5720435000	Zusatzversicherung Arb.	54,97 EUR	50,46 EUR	90,55 EUR	39,80 EUR
5720440000	Umlage GUV	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720444000	Sozialvers. Ang.	23.918,27 EUR	25.427,42 EUR	22.871,95 EUR	23.588,55 EUR
5720445000	Sozialvers. Arb.	246,44 EUR	232,42 EUR	446,39 EUR	145,40 EUR
5720450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00 EUR	3.763,09 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720460000	Personalebenkosten	0,00 EUR	30,68 EUR	306,75 EUR	0,00 EUR
	Personalaufwand gesamt	152.719,56 EUR	162.228,18 EUR	142.802,08 EUR	144.145,93 EUR

Sächliche Aufwand

5720500000	Saul. Unterhaltung	58.104,50 EUR	105.268,54 EUR	46.964,29 EUR	50.178,11 EUR
5720520000	Unterh. / Erg. von Bew. Vermögen	3.675,57 EUR	4.680,25 EUR	6.211,05 EUR	6.517,89 EUR
5720540100	Bewirtschaftungskosten	205.013,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720540200	Strom	0,00 EUR	31.891,59 EUR	35.867,05 EUR	37.878,02 EUR
5720540300	Gas	0,00 EUR	48.422,18 EUR	35.663,42 EUR	36.070,55 EUR
5720540400	Wasser	0,00 EUR	15.929,21 EUR	14.306,37 EUR	8.799,99 EUR
5720540500	Abgaben	0,00 EUR	35.454,52 EUR	35.900,53 EUR	19.026,84 EUR
5720540600	Reinigung	0,00 EUR	92.856,04 EUR	74.422,99 EUR	88.209,98 EUR
5720540700	Versicherung	0,00 EUR	5.617,22 EUR	5.874,88 EUR	6.265,01 EUR
5720560000	Dienst- und Schutzkleidung	599,16 EUR	734,22 EUR	688,93 EUR	659,18 EUR
5720562000	Fortbildungskosten	5.560,08 EUR	5.726,40 EUR	5.644,56 EUR	4.916,21 EUR
5720562100	Aus- und Fortbildung Azubi	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720570000	Veranstaltungen	472,59 EUR	484,95 EUR	102,26 EUR	579,58 EUR
5720591000	Kosten der Wasseraufbereitung	9.251,01 EUR	9.585,62 EUR	7.211,56 EUR	8.922,90 EUR
5720635000	Kosten der EDV	769,03 EUR	0,00 EUR	407,46 EUR	512,02 EUR
5720642000	Mehrwertsteuer	14.218,22 EUR	14.304,32 EUR	13.939,95 EUR	15.222,56 EUR
5720650000	Geschäftsausgaben	1.097,55 EUR	1.368,55 EUR	466,36 EUR	1.125,93 EUR
5720651000	Bücher/ Zeitschriften	49,60 EUR	51,13 EUR	201,22 EUR	55,22 EUR
5720652000	Post- und Fernmeldegeb.	1.004,92 EUR	741,96 EUR	1.037,71 EUR	933,67 EUR

Finanzentwicklung Hallenbad Rastede

5720653000	Öffentliche Bekanntmachungen	97,37 EUR	0,00 EUR	249,24 EUR	1.954,20 EUR
5720654000	Dienstleistungen	0,00 EUR	256,85 EUR	141,84 EUR	105,69 EUR
5720679000	Verrechnung Budget 80	0,00 EUR	0,00 EUR	460,16 EUR	2.300,41 EUR
Sächlicher Aufwand gesamt		285.715,14 EUR	369.052,23 EUR	271.801,73 EUR	275.011,50 EUR
Kalkulatorische Kosten bisher		137.289,51 EUR	127.579,24 EUR	118.741,70 EUR	110.429,78 EUR
Kalkulatorische Kosten					
Kalkulatorische Kosten gesamt		137.289,51 EUR	162.602,80 EUR	118.741,70 EUR	110.429,78 EUR
Gesamter Aufwand		575.724,21 EUR	683.883,22 EUR	533.345,51 EUR	529.587,21 EUR

HHST	Bozeichnung	1996	1997	1998	1999
------	-------------	------	------	------	------

Erträge

5720110000	Benutzungsgebühren	191.626,07 EUR	194.105,53 EUR	207.539,31 EUR	215.014,52 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	27.246,18 EUR	19.692,51 EUR	12.174,34 EUR	15.919,12 EUR
5720150000	Verm. Einnahmen	10,23 EUR	3,83 EUR	19,71 EUR	142,85 EUR
5720157000	Erst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.802,62 EUR	272,96 EUR	266,33 EUR	204,33 EUR
5720159000	Vorsteuererstattung aus sächtl. Mitteln	40.379,93 EUR	41.333,24 EUR	56.828,19 EUR	38.654,42 EUR
Gesamte Erträge		261.065,23 EUR	255.408,07 EUR	278.827,88 EUR	269.935,24 EUR
Gewollter Zuschuß der Gemeinde		250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
Differenz ohne Zuschußleistung		-314.668,98 EUR	-428.476,15 EUR	-254.517,63 EUR	-269.661,97 EUR
Differenz nach Zuschußleistung		64.668,98 EUR	179.476,15 EUR	4.617,63 EUR	9.651,97 EUR

HHSt

Bezeichnung

2000

2001

2002

2003

Aufwand

Personalaufwand

5720410000	Beamtenbezüge	3.882,44 EUR	2.890,69 EUR	3.217,98 EUR	2.186,64 EUR
5720411000	Zuführung an die Beamtenversorg.	0,00 EUR	0,00 EUR	20,60 EUR	20,13 EUR
5720414000	Angestelltenvergütung	105.157,18 EUR	94.985,21 EUR	117.253,44 EUR	112.622,96 EUR
5720415000	Arbeiterlöhne	582,22 EUR	598,36 EUR	607,75 EUR	1.064,36 EUR
5720416000	Beschäftigungsentgelte	2.049,55 EUR	1.504,10 EUR	1.755,47 EUR	916,17 EUR
5720430000	Zusatzversicherung Beamte	1.356,97 EUR	1.203,19 EUR	1.292,88 EUR	1.062,85 EUR
5720434000	Zusatzversicherung Ang.	7.443,10 EUR	6.579,76 EUR	10.804,28 EUR	10.022,45 EUR
5720435000	Zusatzversicherung Arb.	41,19 EUR	42,27 EUR	54,03 EUR	108,70 EUR
5720440000	Umlage GUV	51,13 EUR	25,94 EUR	79,54 EUR	0,00 EUR
5720444000	Sozialvers. Ang.	22.317,55 EUR	22.037,09 EUR	27.905,34 EUR	25.614,09 EUR
5720445000	Sozialvers. Arb.	174,37 EUR	128,71 EUR	207,19 EUR	240,58 EUR
5720450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	766,94 EUR	1.259,06 EUR	481,56 EUR	351,63 EUR
5720460000	Personalebenkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Personalaufwand gesamt	143.822,54 EUR	131.364,43 EUR	163.691,08 EUR	154.210,56 EUR

Sachliche Aufwand

5720500000	Baul. Unterhaltung	85.729,95 EUR	51.745,37 EUR	28.245,19 EUR	66.518,15 EUR
5720520000	Unterh./Erg. von bew. Vermögen	4.969,78 EUR	5.739,26 EUR	5.429,57 EUR	5.705,13 EUR
5720540100	Bewirtschaftungskosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720540200	Strom	27.701,83 EUR	48.135,47 EUR	43.084,95 EUR	43.955,46 EUR
5720540300	Gas	38.672,70 EUR	60.999,54 EUR	44.474,76 EUR	55.339,32 EUR
5720540400	Wasser	15.652,04 EUR	16.395,00 EUR	14.903,90 EUR	13.758,33 EUR
5720540500	Abgaben	35.972,79 EUR	42.145,57 EUR	37.634,95 EUR	41.496,93 EUR
5720540600	Reinigung	90.333,43 EUR	86.217,67 EUR	84.268,65 EUR	76.528,12 EUR
5720540700	Versicherung	6.074,43 EUR	8.571,19 EUR	6.773,15 EUR	5.356,62 EUR
5720550000	Dienst- und Schutzkleidung	118,11 EUR	546,19 EUR	465,01 EUR	599,00 EUR
5720562000	Fortbildungskosten	1.625,20 EUR	1.331,94 EUR	271,78 EUR	511,37 EUR
5720562100	Aus- und Fortbildung Azubi	0,00 EUR	0,00 EUR	992,93 EUR	1.615,94 EUR
5720570000	Veranstaltungen	237,06 EUR	468,26 EUR	427,48 EUR	977,09 EUR
5720591000	Kosten der Wasseraufbereitung	13.394,00 EUR	13.831,53 EUR	12.576,31 EUR	12.752,46 EUR
5720636000	Kosten der EDV	91,86 EUR	360,94 EUR	0,00 EUR	20,00 EUR
5720642000	Mehrwertsteuer	14.729,41 EUR	14.179,31 EUR	15.740,15 EUR	18.104,11 EUR
5720650000	Geschäftsausgaben	759,76 EUR	841,81 EUR	853,56 EUR	991,62 EUR
5720651000	Bücher/ Zeitschriften	55,22 EUR	61,35 EUR	64,00 EUR	47,05 EUR
5720652000	Post- und Fernmeldegeb.	1.214,76 EUR	1.406,19 EUR	1.514,31 EUR	1.828,00 EUR

5720653000	Öffentliche Bekanntmachungen	335,66 EUR	0,00 EUR	254,20 EUR	200,00 EUR
5720654000	Dienstreisen	155,99 EUR	190,87 EUR	76,30 EUR	193,10 EUR
5720679000	Verrechnung Budget 60	69.557,59 EUR	69.072,07 EUR	53.953,09 EUR	62.444,59 EUR
	Sächlicher Aufwand gesamt	393.044,20 EUR	412.062,45 EUR	337.293,99 EUR	390.318,28 EUR
	Kalkulatorische Kosten bisher	122.927,78 EUR	115.552,11 EUR	103.618,99 EUR	102.101,85 EUR
	Kalkulatorische Kosten				41.009,60 EUR
	Kalkulatorische Kosten gesamt	122.927,78 EUR	115.552,11 EUR	103.618,99 EUR	143.111,45 EUR
	Gesamter Aufwand	659.794,62 EUR	658.978,99 EUR	627.698,17 EUR	708.440,29 EUR
HHST	Bezeichnung	2000	2001	2002	2003
	Erträge				
5720110000	Benutzungsgebühren		211000	365.165,36 EUR	371.208,48 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	210.547,48 EUR	211.738,04 EUR	211000	211000
5720150000	Verm. Einnahmen	12.942,26 EUR	11.644,20 EUR	197.676,34 EUR	281.838,13 EUR
5720157000	Erst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	391,17 EUR	1.811,14 EUR	17.190,87 EUR	15.575,03 EUR
5720159000	Versteuererstattung aus sächl. Mitteln	0,00 EUR	0,00 EUR	237,95 EUR	403,19 EUR
	Versteuererstattung aus Investitionen	82.954,60 EUR	50.964,65 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Gesamte Erträge	306.835,52 EUR	275.188,03 EUR	249.189,15 EUR	388.069,94 EUR
	Gewollter Zuschuß der Gemeinde	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
	Differenz ohne Zuschußleistung	-352.959,10 EUR	-382.790,96 EUR	-378.509,02 EUR	-320.370,35 EUR
	Differenz nach Zuschußleistung	102.959,10 EUR	132.790,96 EUR	128.509,02 EUR	70.370,35 EUR

HHSt	Bezeichnung	2004	2005	2006	2007
------	-------------	------	------	------	------

Aufwand

Personalaufwand

5720410000	Beamtenbezüge	2.300,00 EUR	1.420,00 EUR	1.421,00 EUR	1.442,32 EUR
5720411000	Zuführung an die Beamtenversorg.	100,00 EUR	100,00 EUR	101,50 EUR	103,02 EUR
5720414000	Angestelltenvergütung	117.200,00 EUR	106.700,00 EUR	108.300,50 EUR	109.925,01 EUR
5720415000	Arbeiterlöhne	5.200,00 EUR	5.500,00 EUR	5.075,00 EUR	5.151,13 EUR
5720416000	Beschäftigungsentgelte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720430000	Zusatzversicherung Beamte	1.000,00 EUR	500,00 EUR	913,50 EUR	927,20 EUR
5720434000	Zusatzversicherung Ang.	10.600,00 EUR	10.100,00 EUR	10.251,50 EUR	10.405,27 EUR
5720435000	Zusatzversicherung Arb.	600,00 EUR	500,00 EUR	507,50 EUR	515,11 EUR
5720440000	Umlage GUV	100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720444000	Sozialvers. Ang.	27.200,00 EUR	26.000,00 EUR	26.390,00 EUR	26.785,85 EUR
5720445000	Sozialvers. Arb.	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR	1.218,00 EUR	1.236,27 EUR
5720450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300,00 EUR	300,00 EUR	304,50 EUR	309,07 EUR
5720460000	Personalebenkosten	100,00 EUR	100,00 EUR	101,50 EUR	103,02 EUR
	Personalaufwand gesamt	165.900,00 EUR	152.300,00 EUR	154.584,50 EUR	156.903,27 EUR

Sächliche Aufwand

5720500000	Bau-, Unterhaltung	53.500,00 EUR	63.200,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
5720520000	Unterh./ Erg. von bew. Vermögen	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
5720540100	Bewirtschaftungskosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720540200	Strom	47.100,00 EUR	52.500,00 EUR	53.550,00 EUR	54.621,00 EUR
5720540300	Gas	49.000,00 EUR	51.000,00 EUR	52.020,00 EUR	53.060,40 EUR
5720540400	Wasser	15.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.065,00 EUR	13.130,33 EUR
5720540500	Abgaben	45.000,00 EUR	43.000,00 EUR	43.860,00 EUR	44.737,20 EUR
5720540600	Reinigung	55.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.795,00 EUR	54.601,93 EUR
5720540700	Versicherung	7.000,00 EUR	6.000,00 EUR	8.040,00 EUR	8.080,20 EUR
5720550000	Dienst- und Schutzkleidung	600,00 EUR	600,00 EUR	603,00 EUR	606,02 EUR
5720562000	Fortbildungskosten	500,00 EUR	600,00 EUR	603,00 EUR	606,02 EUR
5720562100	Aus- und Fortbildung Azubi	1.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.512,50 EUR	2.525,06 EUR
5720570000	Veranstaltungen	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.836,00 EUR	1.872,72 EUR
5720591000	Kosten der Wasseraufbereitung	11.700,00 EUR	11.700,00 EUR	11.934,00 EUR	12.172,86 EUR
5720636000	Kosten der EDV	200,00 EUR	200,00 EUR	201,00 EUR	202,01 EUR
5720642000	Mehrwertsteuer	20.300,00 EUR	18.800,00 EUR	21.840,00 EUR	21.840,00 EUR
5720650000	Geschäftsausgaben	600,00 EUR	600,00 EUR	603,00 EUR	606,02 EUR
5720651000	Bücher/ Zeitschriften	100,00 EUR	100,00 EUR	100,50 EUR	101,00 EUR
5720652000	Post- und Fernmeldegeb	800,00 EUR	800,00 EUR	804,00 EUR	808,02 EUR

572053000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.005,00 EUR	1.010,03 EUR
572054000	Dienstreisen	200,00 EUR	200,00 EUR	201,00 EUR	202,01 EUR
572059000	Verrechnung Budget 80	65.200,00 EUR	66.000,00 EUR	66.330,00 EUR	66.661,65 EUR
	Sächlicher Aufwand gesamt	360.300,00 EUR	374.300,00 EUR	336.063,00 EUR	340.804,27 EUR
	Kalkulatorische Kosten bisher	95.975,74 EUR	90.217,19 EUR	84.804,16 EUR	79.715,91 EUR
	Kalkulatorische Kosten	52.504,79 EUR	75.136,26 EUR	84.431,92 EUR	91.827,52 EUR
	Kalkulatorische Kosten gesamt	148.580,53 EUR	165.352,45 EUR	169.236,08 EUR	171.543,43 EUR
	Gesamter Aufwand	693.580,53 EUR	713.792,45 EUR	681.723,68 EUR	691.850,96 EUR
HHST					
	Bezeichnung	2004	2005	2006	2007
	Erträge				
5720110000	Benutzungsgebühren	392.880,53 EUR	411.026,93 EUR	405.242,82 EUR	430.130,98 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	211000	211000	211000	211000
5720150000	Verm. Einnahmen	260.000,00 EUR	260.000,00 EUR	273.000,00 EUR	273.000,00 EUR
5720157000	Erst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.240,00 EUR	12.484,80 EUR
5720159000	Vorsteuererstattung aus sächl. Mitteln	0,00 EUR	0,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR
	Vorsteuererstattung aus Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		76.700,00 EUR	42.524,14 EUR	37.204,55 EUR	37.785,19 EUR
			37.241,38 EUR	15.586,21 EUR	0,00 EUR
	Gesamte Erträge	349.700,00 EUR	351.765,52 EUR	338.430,76 EUR	323.719,99 EUR
	Gewollter Zuschuß der Gemeinde	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
	Differenz ohne Zuschußleistung	-343.880,53 EUR	-362.026,93 EUR	-343.242,82 EUR	-368.130,98 EUR
	Differenz nach Zuschußleistung	93.880,53 EUR	112.026,93 EUR	93.242,82 EUR	118.130,98 EUR

HHSt	Bezeichnung	2008	2009	2010
------	-------------	------	------	------

Aufwand

Personalaufwand

5720410000	Beamtenebezüge	1.463,95 EUR	1.485,91 EUR	1.508,20 EUR
5720411000	Zuführung an die Beamtenebezüge	104,57 EUR	106,14 EUR	107,73 EUR
5720414000	Angestelltenvergütung	111.573,88 EUR	113.247,49 EUR	114.946,20 EUR
5720415000	Arbeitsentgelt	5.228,39 EUR	5.306,82 EUR	5.386,42 EUR
5720416000	Beschäftigungsentgelte	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720430000	Zusatzversicherung Beamte	941,11 EUR	955,23 EUR	969,56 EUR
5720434000	Zusatzversicherung Ang.	10.561,35 EUR	10.719,77 EUR	10.860,57 EUR
5720435000	Zusatzversicherung Arb.	522,84 EUR	530,68 EUR	536,64 EUR
5720440000	Umlage GUV	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720444000	Sozialvers. Ang.	27.187,64 EUR	27.595,45 EUR	28.009,38 EUR
5720445000	Sozialvers. Arb.	1.254,81 EUR	1.273,64 EUR	1.292,74 EUR
5720450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	313,70 EUR	318,41 EUR	323,19 EUR
5720450000	Personalebenkosten	104,57 EUR	106,14 EUR	107,73 EUR
	Personalaufwand gesamt	159.256,82 EUR	161.646,67 EUR	164.070,35 EUR

Sachliche Aufwand

5720500000	Baul. Unterhaltung	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
5720520000	Unterh. / Erg. von bew. Vermögen	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
5720540100	Bewirtschaftungskosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5720540200	Strom	55.713,42 EUR	55.827,69 EUR	57.984,24 EUR
5720540300	Gas	54.121,61 EUR	55.204,04 EUR	56.308,12 EUR
5720540400	Wasser	13.195,96 EUR	13.261,96 EUR	13.328,27 EUR
5720540500	Abgaben	45.631,94 EUR	46.544,58 EUR	47.475,47 EUR
5720540600	Reinigung	55.420,95 EUR	56.252,27 EUR	57.096,06 EUR
5720540700	Versicherung	8.120,60 EUR	8.161,20 EUR	8.202,01 EUR
5720560000	Dienst- und Schutzkleidung	609,05 EUR	612,09 EUR	615,15 EUR
5720562000	Fortbildungskosten	609,05 EUR	612,09 EUR	615,15 EUR
5720562100	Aus- und Fortbildung Azubi	2.537,69 EUR	2.550,38 EUR	2.563,13 EUR
5720570000	Veranstaltungen	1.910,17 EUR	1.948,38 EUR	1.987,35 EUR
5720591000	Kosten der Wasseraufbereitung	12.416,13 EUR	12.684,46 EUR	12.917,75 EUR
5720636000	Kosten der EDV	203,02 EUR	204,03 EUR	205,05 EUR
5720642000	Mehrwertsteuer	22.800,00 EUR	22.800,00 EUR	23.920,00 EUR
5720650000	Geschäftsausgaben	609,05 EUR	612,09 EUR	615,15 EUR
5720651000	Bücher/ Zeitschriften	101,51 EUR	102,02 EUR	102,53 EUR
5720652000	Post- und Fernmeldegeb.	812,06 EUR	816,12 EUR	820,20 EUR

5720653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.015,08 EUR	1.020,15 EUR	1.025,25 EUR
5720654000	Dienstreisen	203,02 EUR	204,03 EUR	205,05 EUR
5720679000	Verrechnung Budget 80	55.994,95 EUR	67.329,93 EUR	67.666,58 EUR
	Sächlicher Aufwand gesamt	345.225,27 EUR	349.927,50 EUR	354.712,50 EUR
	Kalkulatorische Kosten bisher	74.932,95 EUR	70.435,98 EUR	65.210,76 EUR
	Kalkulatorische Kosten	110.540,72 EUR	116.292,32 EUR	130.673,92 EUR
	Kalkulatorische Kosten gesamt	185.473,68 EUR	186.729,30 EUR	195.884,58 EUR
	Gesamter Aufwand	712.755,76 EUR	722.222,47 EUR	715.667,53 EUR
HHST				
	Bezeichnung	2009	2010	
	Erträge			
5720110000	Benutzungsgebühren	394.815,36 EUR	455.804,31 EUR	438.755,33 EUR
5720140000	Mieten/Pachten	211000	211000	211000
5720150000	Verm. Einnahmen	285.000,00 EUR	285.000,00 EUR	289.000,00 EUR
5720157000	Erst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.734,50 EUR	12.989,19 EUR	13.248,97 EUR
5720159000	Vorsteuererstattung aus sächl. Mitteln	150,00 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR
	Vorsteuererstattung aus Investitionen	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
		36.376,59 EUR	33.978,97 EUR	39.592,54 EUR
		55.379,31 EUR	0,00 EUR	12.620,69 EUR
	Gesamte Erträge	391.940,40 EUR	337.418,16 EUR	364.912,20 EUR
	Gewollter Zuschuß der Gemeinde	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
	Differenz ohne Zuschußleistung	-320.815,36 EUR	-384.804,31 EUR	-350.765,33 EUR
	Differenz nach Zuschußleistung	70.815,36 EUR	134.804,31 EUR	100.755,33 EUR

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2004/298

freigegeben am 25.10.2004

GB 2

Sachbearbeiter/in: Stefan Unnewehr

Datum: 25.10.2004

Hallenbelegung und Auslastung der Sporthallen der Gemeinde Rastede

Beratungsfolge:

Status

Ö

Datum

08.11.2004

Gremium

Kultur- und Sportausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Informationen zur Hallenbelegung der Sporthallen der Gemeinde Rastede werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Bereits mehrfach wurde aus der Mitte des Fachausschusses der Wunsch geäußert, nähere Informationen zur Auslastung der Sporthallen im Gemeindegebiet zu erhalten.

Zunächst bleibt hierzu auszuführen, dass die Hallenbelegung in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulen, der Verwaltung und den Vereinen der Gemeinde Rastede erfolgt.

Grundsätzlich stehen die Sporthallen in den Vormittagsstunden den Schulen zur Verfügung. Die Einteilung der Vormittagsstunden erfolgt dementsprechend durch die Schulen. Für die Nachmittagsstunden hat sich bewährt, dass eine direkte Abstimmung zwischen den Vereinen erfolgt. Die Koordinierung und Verteilung der Stunden wird durch die Geschäftsstelle des VfL Rastede vorgenommen und der Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Seitens der Verwaltung wird nur lenkend eingegriffen, soweit Unstimmigkeiten auftreten oder besonderer Bedarf geltend gemacht wird, der einer Entscheidung bedarf. Durch dieses Verfahren wird eine größt mögliche Eigenverantwortung der Vereine erreicht. Nennenswerte Probleme hat es in der Vergangenheit nicht gegeben.

Der Punktspielbetrieb in den Sporthallen an den Wochenenden wird ehrenamtlich durch Herrn Günther Dietrich organisiert. Er stimmt die Termine in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung ab, die insbesondere die Belegung der Hallen durch Großveranstaltungen vornimmt.

Die jeweiligen Gruppenleiter tragen in den vor Ort ausgelegten Teilnahmelisten ein, wie viele Sportler an den einzelnen Trainingseinheiten teilgenommen haben.

Durch die enge Zusammenarbeit ist eine optimale Vergabe der Sporthallen gewährleistet. Seitens der Verwaltung wird mittelfristig kein Änderungsbedarf gesehen, zumal eine vollständige Übernahme der organisatorischen Aufgaben zu erheblichen personellen Aufwendungen führen würde.

Den beigefügten Anlagen sind die aktuellen Hallenbelegungen zu entnehmen. Im Rahmen der Sitzung werden die Hallenbelegungspläne ausführlich dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlagen:

1. Belegungspläne große Sporthalle Feldbreite (Woche und Wochenende)
2. Hallenauslastung durch die diversen Vereine

Große Sporthalle Feldbreite (8.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

Montag's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	8	8	8	7,5	7,5	7,5
VFL	2	2	2	6,5	6,5	6,5
FC	0	0	4	0	0	0
Budo Dojo	4	4	0	0	0	0
Gesamt	14	14	14	14	14	14
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Sportart	Teilnehmer
Handball	18
Karate	21
Tischtennis	36
Volleyball	10
Turnabteilung	13
Ballspiele	12
Fußball	23
Badminton	20
Einrad	50
Trampolin	16
Turnen	10
Leichtathletik	26

Dienstag's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	8	8	8	6	6	6
VFL	3,5	3,5	3,5	8	8	8
FC	2,5	2,5	2,5	0	0	0
Budo Dojo	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14	14	14	14	14	14
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Mittwoch's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
VFL	0	0	2	6,5	6,5	6,5
FC	6,5	6,5	4,5	0	0	0
Budo Dojo	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14	14	14	14	14	14
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Donnerstag's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
VFL	0	0	0	6,5	3,5	5
FC	4,5	6,5	6,5	0	0	0
Budo Dojo	2	0	0	0	3	1,5
Gesamt	14	14	14	14	14	14
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Freitag's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	5,5	5,5	5,5	7	7	7
VFL	4	4,25	4,25	7	7	7
FC	2,25	4,25	4,25			
Budo Dojo	0	0	0			
Betriebssport	2,25					
Gesamt	14	14	14	14	14	14
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Große Sporthalle Feldbreite

Montag's Halle Feldbreite

14 tages stunden

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	57,1	57,1	57,1	53,6	53,6	53,6
VFL	14,3	14,3	14,3	46,4	46,4	46,4
FC	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
Budo Dojo	28,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	100	100	100	100	100	100
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Dientag's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	57,1	57,1	57,1	42,9	42,9	42,9
VFL	25,0	25,0	25,0	57,1	57,1	57,1
FC	17,9	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0
Budo Dojo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	100	100	100	100	100	100
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Mittwoch's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
VFL	0,0	0,0	14,3	46,4	46,4	46,4
FC	46,4	46,4	32,1	0,0	0,0	0,0
Budo Dojo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	100	100	100	100	100	100
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Donnerstag's Halle Feldbreite

in Prozent

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
VFL	0,0	0,0	0,0	46,4	25,0	35,7
FC	32,1	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0
Budo Dojo	14,3	0,0	0,0	0,0	21,4	10,7
Gesamt	100	100	100	100	100	100
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Freitag's Halle Feldbreite

Halle	1	2	3	4	5	6
Schulen	39,3	39,3	39,3	50,0	50,0	50,0
VFL	28,6	30,4	30,4	50,0	50,0	50,0
FC	16,1	30,4	30,4			
Budo Dojo	0,0	0,0	0,0			
Betriebssport	16,1					
Gesamt	100	100	100	100	100	100
Ungenutzte Zeit	0	0	0	0	0	0

Samstag's Halle Feldbreite

Am Samstagen steht die Halle komplett zur freien Verfügung!
(08.00 - 22.00 Uhr)

Bitte Hallenbelegung an den Wochenenden beachten!

Sonntag's Halle Feldbreite

An Sonntagen werden die Hallen 1,2 und 3 von 18.00 - 20.00
von VFL (Badminton) genutzt.

Halle 1-3: 08.00 - 18.00 und 20.00 - 22.00 frei

Halle 4-6: 08.00 - 22.00 uhr frei

Bitte Hallenbelegung an den Wochenenden beachten!

Hallenbelegung an den Wochenenden 2004/ 2005

(ohne Ferien, Feiertage)

	Halle 1			Halle 2			kleine Halle Feldbreite		
	Samstage	Sonntage	gesamt	Samstage	Sonntage	gesamt	Samstage	Sonntage	gesamt
	46	46	92	46	46	92	46	46	92
VfL	7	24	31	7	15	22	3	5	8
FC	17	11	28	10	13	23	0	0	0
Budo	3	1	4	2	3	5	0	0	0
Showband	1	2	3	2	1	3	1	1	2
Nds Fußb.	0	0	0	5	2	7	0	0	0
Modelflieger	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Balance	2	2	4	2	2	4	0	0	0
Ammerland Cup	1	1	2	1	1	2	0	0	0
Blue Lions	1	1	2	1	1	2	0	0	0
Musiktage	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Schule	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Geflügelausstellung	0	0	0	0	0	0	1	1	2
TuS Wahnbeck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV Loy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TuS Life	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TuS Lehmden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spiemannszug Nethen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendfeuerwehr Hahn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TT Kreiskader Ammerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	34	43	77	32	39	71	7	8	15
Auslastung der Halle in %	73,91	93,48	83,70	69,57	84,78	77,17	15,22	17,39	16,30

≈2

≈3

*2 Sofern keine sonstigen Veranstaltungen entgegen stehen, nutzt der VfL - Steptanz jeden SA von 15.30 -17.30 die Halle

*3 Sofern keine sonstigen Veranstaltungen dem entgegen stehen, nutzen die Blue Lions - Fahnenquard jeden SO von 15.00 - 19.00 die Halle

Anmerkung:

Eine Veranstaltung an den Wochenenden bedeutet nicht automatisch, dass von 8.00 - 20.00 Uhr die Halle belegt ist, in der Tabelle sind lediglich die Termin eingetragen nicht aber die Zeiten.

Hallenbelegung an den Wochenenden 2004/ 2005

	Wahnbek			Kleibrok			Hahn-Lehmnden		
	Samstage 46	Sonntage 46	gesamt 92	Samstage 46	Sonntage 46	gesamt 92	Samstage 46	Sonntage 46	gesamt 92
VfL	0	0	0	31	31	62	4	8	12
FC	0	0	0	4	3	7	0	0	0
Budo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Showband	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Nds Fußball	0	6	6	0	0	0	7	1	8
Modelflieger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammerland Cup	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blue Lions	0	6	6	0	0	0	0	0	0
Musiktage	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geflügelausstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TuS Wahnbek	40	29	69	0	0	0	0	0	0
SV Loy	2	2	4	0	0	0	0	0	0
TuS Life	1	1	2	0	0	0	0	0	0
TuS Lehmnden	0	0	0	0	0	0	8	1	9
Spielmannszug Nethen	0	0	0	0	0	0	5	20	25
Jugendfeuerwehr Hahn	0	0	0	0	0	0	1	2	3
TT Kreiskader Ammerland	0	0	0	0	0	0	1	8	9
Gesamt	44	45	89	36	36	72	27	41	68
Auslastung der Halle in %	95,65	97,83	96,74	78,26	78,26	78,26	58,70	89,13	73,91

Hallenauslastung in Stunden pro Tag

Montag	Schulen	VFL Rastede	FC Rastede	Budo Dojo	Tus/Kickers Wahn.	Tus Lehmden	SV Loy	Rheuma-liga	Betriebssport	Sonstige	Freie Zeit	Std.
Kl. Feldbreite	6,5	5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Wilhelm-Str.	0	5,5	3,5	0	0	0	0	0	0	1	4	14
Kleibrok	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Voßbarg	5,5	3	0	0	0	0	0	2,75	0	2,75	0	14
Wahnbek	7	0,25	0	0	6,4	0	0	0	0	0	0,35	14
Hahn	7	0	0	0	0	6,25	0	0,75	0	0	0	14
Loy	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	14

Dienstag	Schulen	VFL Rastede	FC Rastede	Budo Dojo	Tus/Kickers Wahn.	Tus Lehmden	SV Loy	Rheuma-liga	Betriebssport	Sonstige	Freie Zeit	Std.
Kl. Feldbreite	6,5	6	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	14
Wilhelm-Str.	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14
Kleibrok	6	1	5	0	0	0	0	0	0	2	0	14
Voßbarg	7	2,5	0	0	0	0	0	4,5	0	0	0	14
Wahnbek	7	0	0	0	6,75	0	0	0	0	0	0,25	14
Hahn	5,75	0	0	0	0	7	0	0	1,25	0	0	14
Loy	7,5	0	0	0	0	0	6,5	0	0	0	0	14

Mittwoch	Schulen	VFL Rastede	FC Rastede	Budo Dojo	Tus/Kickers Wahn.	Tus Lehmden	SV Loy	Rheuma-liga	Betriebssport	Sonstige	Freie Zeit	Std.
Kl. Feldbreite	6,5	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Wilhelm-Str.	0	9,5	0	0	0	0	0	0	0	2	2,5	14
Kleibrok	7	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	14
Voßbarg	8,25	0	0	0	0	0	0	3,75	0	2	0	14
Wahnbek	3,75	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1,25	14
Hahn	7	0	0	0	0	5,5	0	0	0,75	0,75	0	14
Loy	7	0	0	0	0	0	4,5	0	0	0	2,5	14

Donnerstag	Schulen	VFL Rastede	FC Rastede	Budo Dojo	Tus/Kickers Wahn.	Tus Lehmden	SV Loy	Rheuma-liga	Betriebssport	Sonstige	Freie Zeit	Std.
Kl. Feldbreite	2,25	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4,75	14
Wilhelm-Str.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14
Kleibrok	6	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	14
Voßbarg	7	4,5	0	0	0	0	0	0	2	0	0,5	14
Wahnbek	6	0	0	0	6,25	0	0	0	0	0	1,75	14
Hahn	6,5	0	0	0	0	6,5	0	1	0	0	0	14
Loy	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14

Freitag	Schulen	VFL Rastede	FC Rastede	Budo Dojo	Tus/Kickers Wahn.	Tus Lehmden	SV Loy	Rheuma-liga	Betriebssport	Sonstige	Freie Zeit	Std.
Kl. Feldbreite	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Wilhelm-Str.	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14
Kleibrok	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Voßbarg	6	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	5,5	14
Wahnbek	6	0	0	0	6,4	0	1	0	0	0	0,6	14
Hahn	6	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	14
Loy	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	14

Halle	Gesamtauslastung in %	Frei in std.
Kl. Feldbreite	91,80%	5,75
Wilhelm Str.	77,90%	15,5
Kleibrok	96,40%	2,5
Voßbarg	91,10%	6,25
Wahnbek	94,00%	4,2
Hahn	98,57%	1
Loy	77,86%	15,5
Gr. Feldbreite	100%	0

Demnach sind die Rasteder Hallen Werktags zu 90,95 % ausgelastet !

Freie Zeiten

Montag	Vösbarg 11.45 - 14.15	Loy 15.00 - 19.00		
Dienstag	Wilhelmstr. 8.00 - 9.30	Wilhelmstr. 11.45 - 14.00		
Mittwoch	Wilhelmstr. 12.00 - 14.30	Kleibrok 15.00 - 16.00	WahnbeK 14.00 - 15.00	Loy 14.00 - 15.30
Donnerstag	Kl. FelDbreite 8.00 - 11.30	Wilhelmstr. 13.30 - 15.00	Loy 15.00 - 22.00	
Freitag	Kl. FelDbreite 14.00 - 15.00	Vösbarg 14.00 - 18.30	Loy 14.00 - 19.00	21.00 - 22.00

Insgesamt sind die Rasteder Sporthallen zu 90,95% ausgelastet.

Samstag´s

Kl. Feldbreite	08.00 - 15.30 und 17.30 - 22.00 komplett frei	15.30 - 17.30 Step/ Kindertanz	2 std	14,29%
Wilhelm Str.	08.00 - 15.00 und 21.00 - 22.00 komplett frei	15.00 - 21.00 Tanzen	3 std	21,43%
Kleibrok	14.00 - 22.00 komplett frei	08.00 - 14.00 FC Rastede	6 std	42,86%
Voßbarg	08.00 - 22.00 komplett frei		0 std	0%
Wahnбек	08.00 - 22.00 komplett frei	Ohne Punktspielbetrieb!	0 std	0%
Hahn	08.00 - 22.00 komplett frei	Ohne Punktspielbetrieb!	0 std	0%
Loy	08.00 - 22.00 komplett frei		0 std	0%
				78,58%

Sonntag´s

Kl. Feldbreite	08.00 - 15.00 und 19.00 - 22.00 komplett frei	15.00 - 19.00 Blue Lions	4 std	28,57%
Wilhelm Str.	08.00 - 10.00 komplett frei	10.00 - 12.00 Budo Dojo	6,5 std	46,43%
	12.00 - 16.00 komplett frei	16.00 - 20.30 Gymnastik		
	20.30 - 22.00 komplett frei			
Kleibrok	08.00 - 18.00 komplett frei	18.00 - 21.30 Konditionstraining	3,5 std	25%
Voßbarg	08.00 - 22.00 komplett frei		0 std	0%
Wahnбек	08.00 - 22.00 komplett frei	Ohne Punktspielbetrieb!	0 std	0%
Hahn	08.00 - 22.00 komplett frei	Ohne Punktspielbetrieb!	0 std	0%
Loy	08.00 - 22.00 komplett frei		0 std	0%
				100,00%

An den Wochenenden sind die Sporthallen der Gemeinde Rastede ohne Punktspielbetrieb zu 12,76 % ausgelastet !

Die Hallennutzung durch Punktspielbetrieb ist der Anlage 1 "Hallenbelegung an den Wochenenden" zu entnehmen!