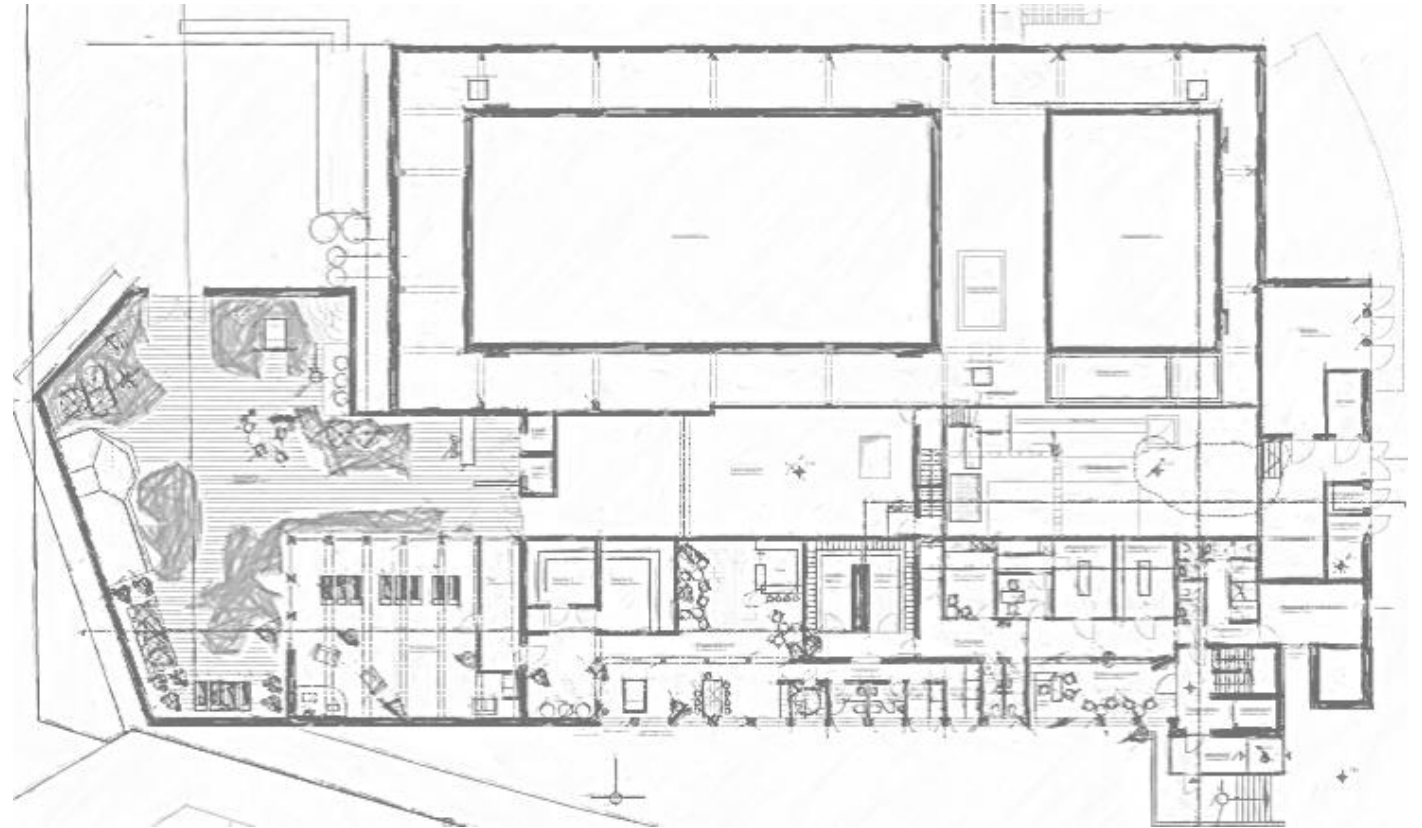


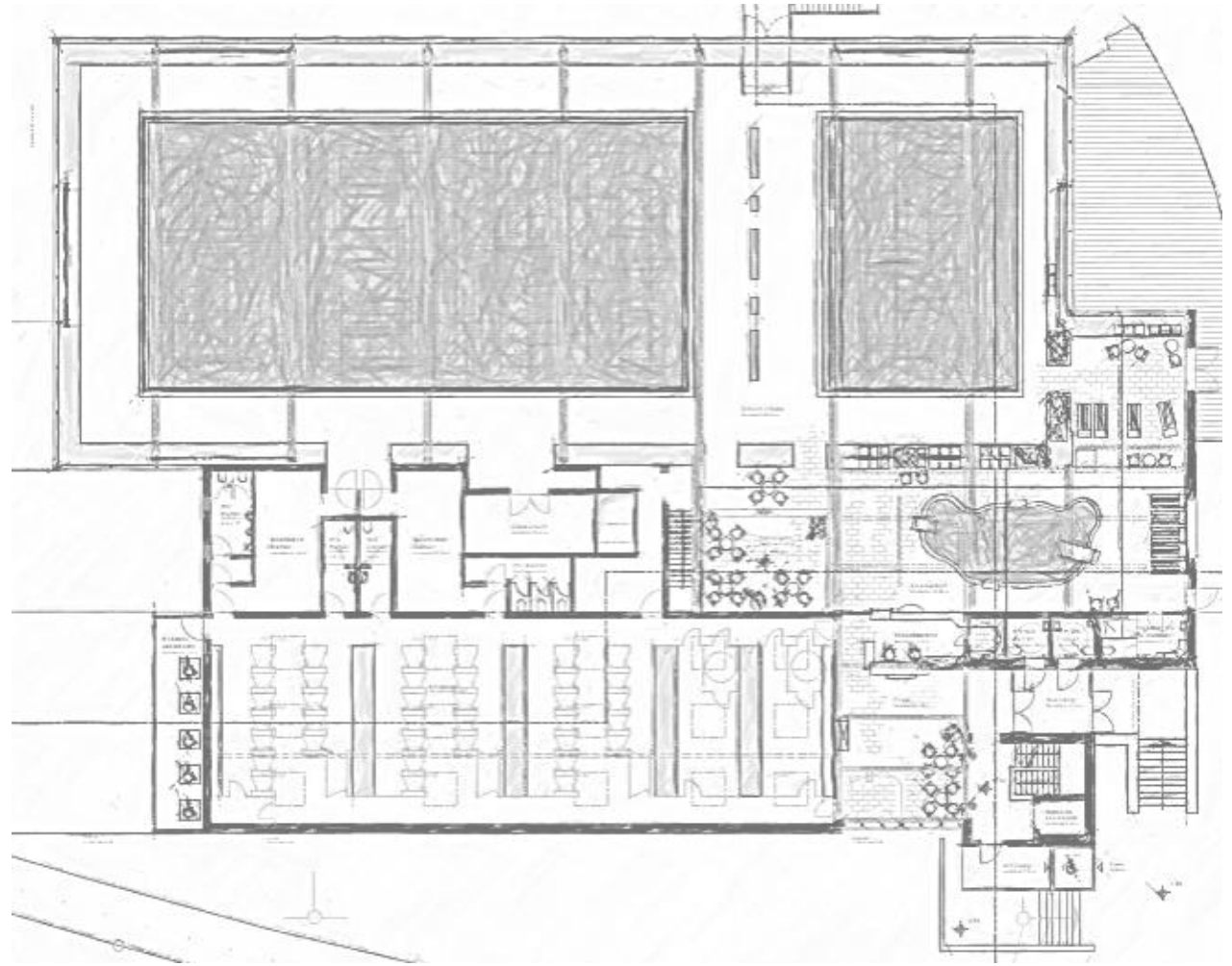
Bürgererversammlung

Hallenbad Erlensee



Gliederung

- Präsentation (60 min)
 - Einleitung
 - Der kommunale Haushalt
 - Zustandekommen des Defizits Hallenbad
 - Anstehende Investitionen
 - Denkbare Lösungen
- Allgemeine Fragerunde (30 min)
- Themenspezifische Fragen an den Stationen



PRÄSENTATION

Einleitung

„Es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Es wird einem was genommen, was zu einem gehört, was einen über so eine lange Zeit begleitet hat. Wir haben Vieles erlebt hier.“

- Markus Täufer, Betriebsleiter
Hessenschau 04.11

Jedes einzelne Magistratsmitglied ist sich bewusst, welche Bedeutung unser Hallenbad hat:

- *Es ist seit 46 Jahren ein Aushängeschild unserer Gemeinde und jetzigen Stadt Erlensee.*
- *Es wird von Vereinen, Schulen und den Besucherinnen und Besuchern in verschiedenster Weise genutzt.*
- *Es dient dem Sport, der Gesundheitsförderung, ist Treffpunkt und bietet letztlich einen Raum, Schwimmen zu lernen.*

Und das nicht nur für die Erlenseerinnen und Erlenseer, sondern für viele Kommunen in unserer Nachbarschaft.

DER KOMMUNALE HAUSHALT

Haushalt 2023

Defizit Finanzhaushalt = 1,52 Mio. €

Defizit Hallenbad im Haushalt 2023 = 939.000 €

= 720.00 € ohne Abschreibung

Defizit Hallenbad fiktiv bei Vollbetrieb = 1,49 Mio. €

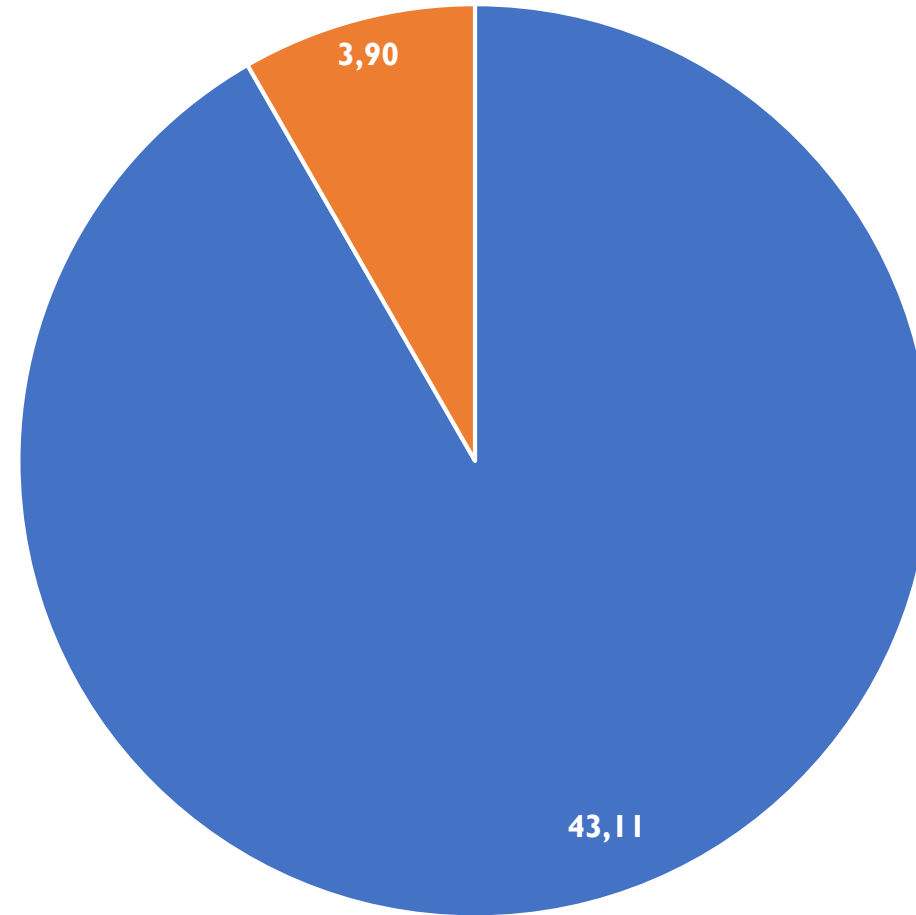
= 1,26 Mio. € ohne Abschreibung

**wtl. Defizit
29.000 €**



Defizit Finanzhaushalt erhöht sich bei Vollbetrieb um 540.000 € auf 2,06 Mio. €.

Gesamtaufwendungen der Stadt in Mio. €

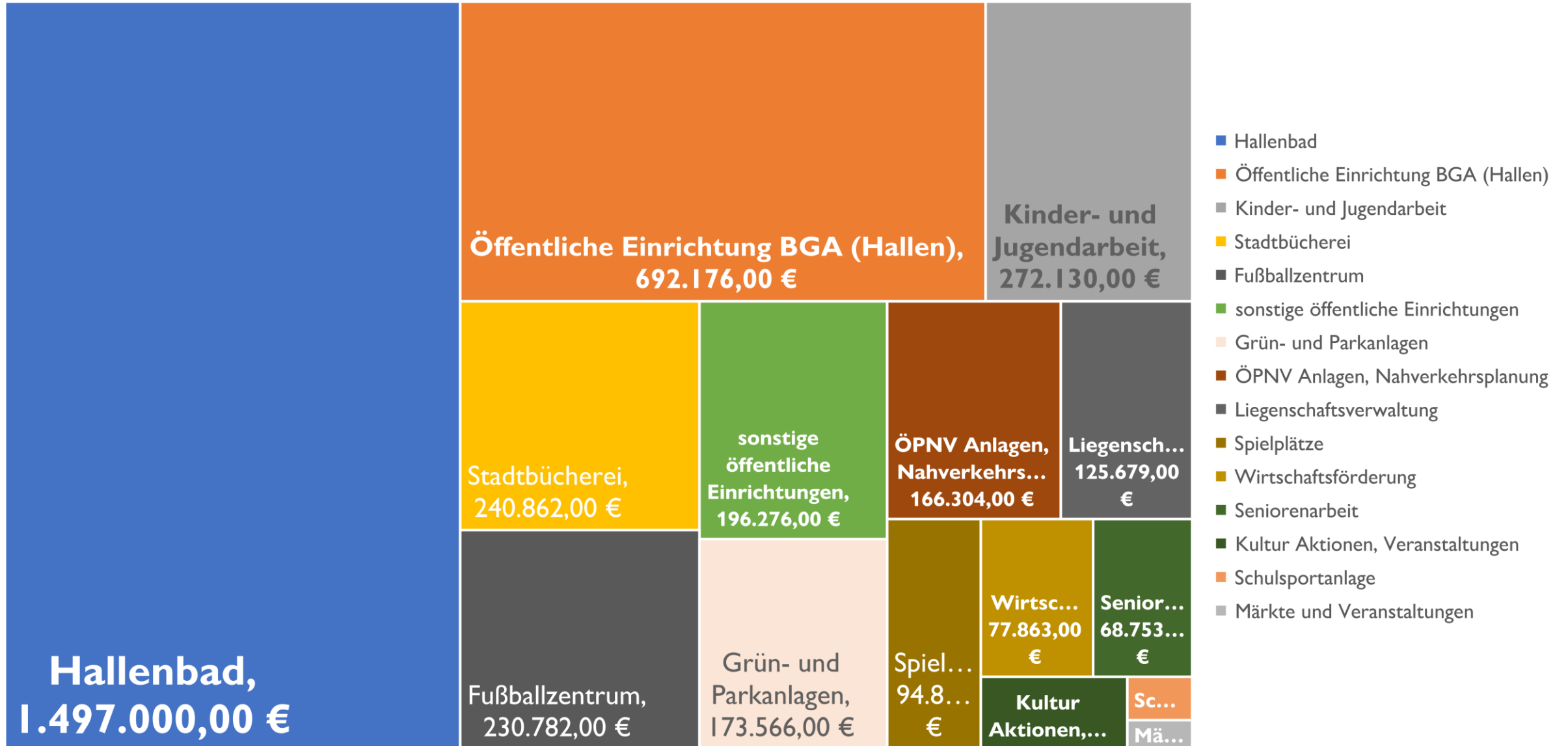


■ Pflichtige Aufgaben ■ Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Leistungen

Art der Leistungen	Aufwendungen
Hallenbad	1.497.000,00 €
Öffentliche Einrichtung BGA (Hallen)	692.176,00 €
Kinder- und Jugendarbeit	272.130,00 €
Stadtbücherei	240.862,00 €
Fußballzentrum	230.782,00 €
sonstige öffentliche Einrichtungen	196.276,00 €
Grün- und Parkanlagen	173.566,00 €
ÖPNV Anlagen, Nahverkehrsplanung	166.304,00 €
Liegenschaftsverwaltung	125.679,00 €
Spielplätze	94.864,00 €
Wirtschaftsförderung	77.863,00 €
Seniorenarbeit	68.753,00 €
Kultur Aktionen, Veranstaltungen	46.762,00 €
Schulsportanlage	12.363,00 €
Märkte und Veranstaltungen	8.416,00 €

Freiwillige Leistungen



ANSTEHENDE INVESTITIONEN

Gutachten BMP

Bilder der Begehungen



Im Bereich von Rohrdurchführungen findet ein augenscheinlicher Wasseraustritt statt. Ebenso findet über große Bereiche ein Wasseraustritt aus dem Becken statt. (siehe hierzu auch Aktennotiz Büro Gärtner)

8

Gutachten BMP

Bilder der Begehungen



Stadt Erlensee
Hallenbad Erlensee
Zustandsbeurteilung Schwimmbecken

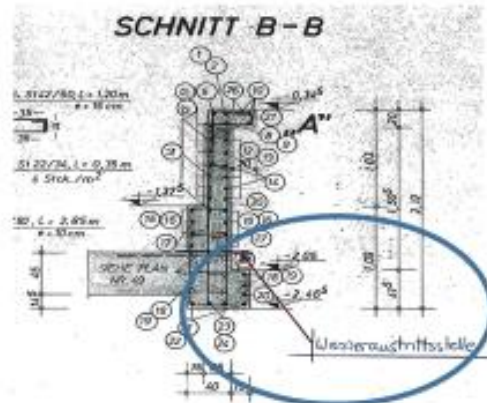
Ingenieurbüro Euler GmbH

Tragwerksplanung, Industriehygiene,
Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz,
Bauteil- und Baugruben-Insol., Mängel-EGC u. VDI

22023AK01A

www.ingenieurbuero-euler.de

BILD 3 - Bewehrungsplan der Beckenwand



Der in der Aktennotiz als wahrscheinlichste Hauptursache benannte Bereich ist im Bild rechts mittels Pfeil kenntlich gemacht.

9

Bilder der Begehungen



Die Fugen der Fliesen in den Becken sind schadhaft, wodurch ein Wasseraustritt aus dem Becken möglich wird. Darüber hinaus sind alle elastischen Fugen ausgehärtet und erbringen nicht mehr die vorgesehene Funktion der Abdichtung.

10

Kostenmäßige Betrachtung (allgemein)



Gebäude	Kosten- gruppe	Gewerke	Investkosten 2010	Instandsetzung
Hallenbad	300	Hochbau	2.121.567,81	3.834.239
	400	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	3.099.689,19	5.601.964
Nebenkosten				3.019.584,90
Summe			5.221.257 €	12.455.788 €

Ohne Planungs- und Bauüberwachungskosten!

- Preissteigerungen sind aktuell kaum abschätzbar.
- Für die Jahre 2023 und folgende wurden 7 % Baupreissteigerung angesetzt.
- Es wird empfohlen, die Baupreissteigerung eng nachzuverfolgen.

HISTORIE

Historie

2015/16 Initiative der Kommunen des MKK zur Änderung des KFA

2007 - Sanierung für knapp 3 Mio. € beschlossen
- Daraus wurden 7 Mio. €

2004 - Betreiber Abfrage
- Niemand hatte Interesse

1995 - erster unausgeglichener HH

2012 - Konsolidierungskonzept für HH 2014 ff

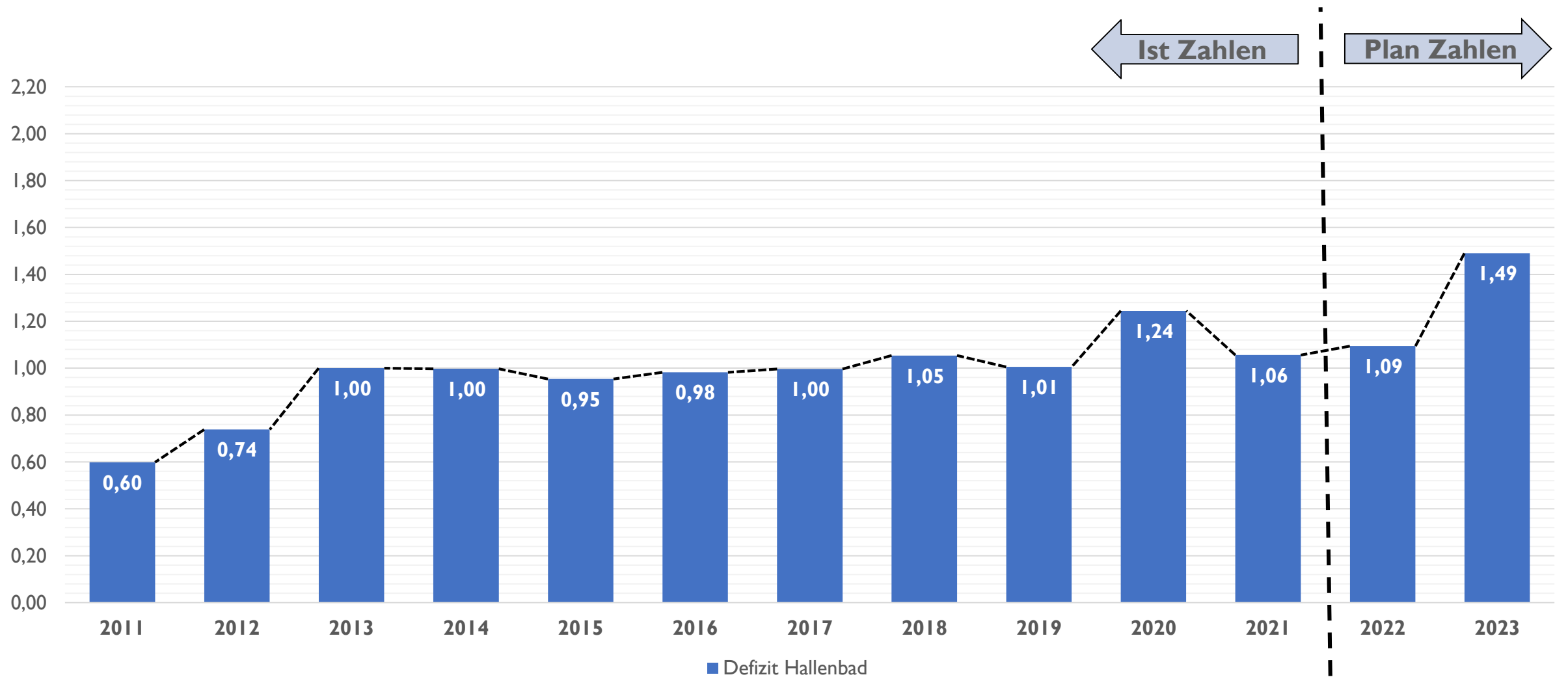
2004 - Antrag zu HH 2005 Schließung

2002 - Konsolidierungskonzept zu HH 2003

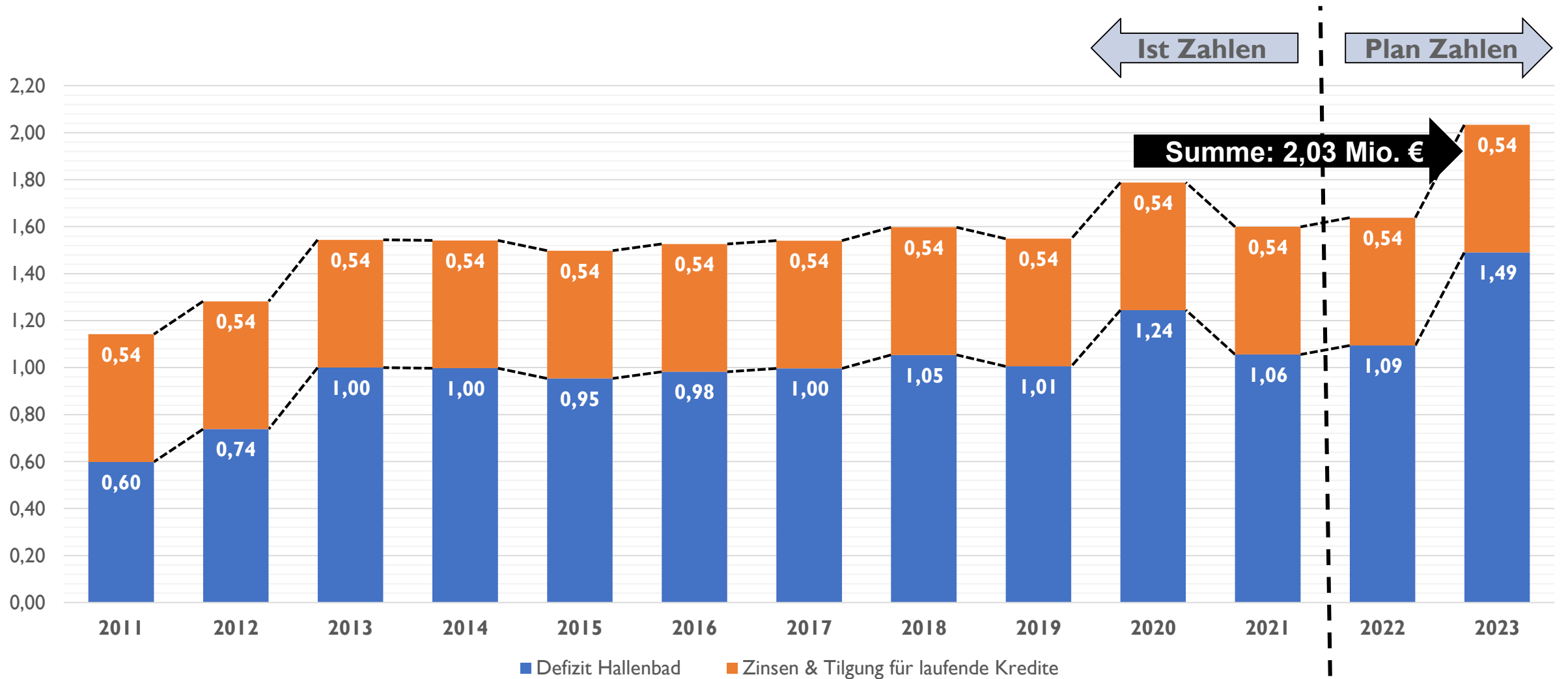
1976 - Eröffnung

ZUSTANDEKOMMEN DES DEFIZITS

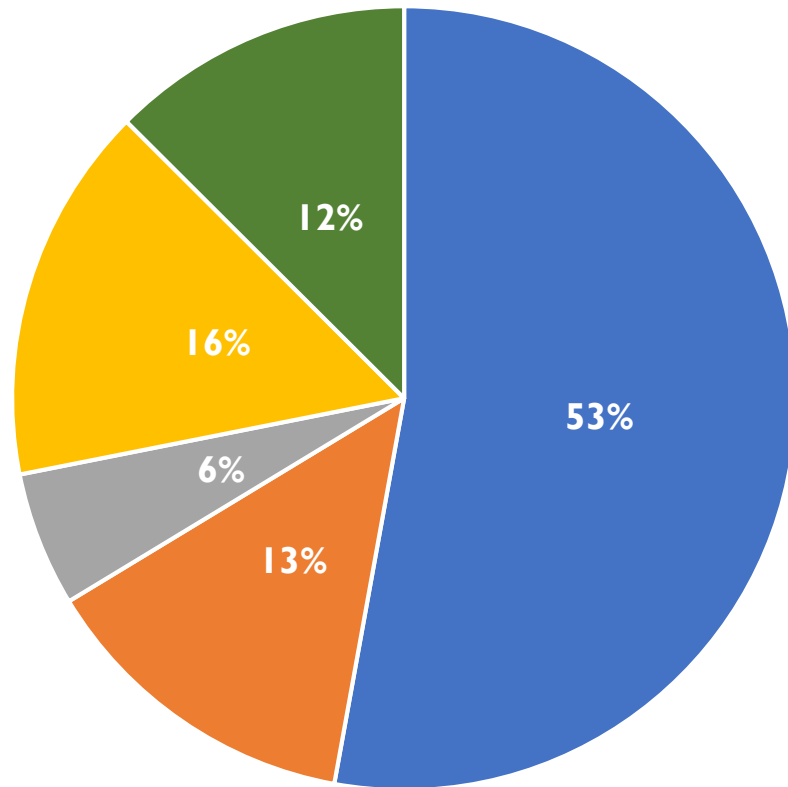
Defizit Hallenbad in Mio. €



Defizit Hallenbad in Mio. €



Ordentliche Aufwendungen im Hallenbad



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Energie (Strom & Gas)
- Aufwendungen für Wasser und Abwasser
- Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen

Personalkosten	1.000.000,- €
Strom / Gas	255.000,- € Strom 160 T€ Gas 95 T€
Wasser und Abwasser	105.000,- €
Sach- und Dienstleistungen	295.000,- € (Verbrauchsmaterial wie Chlorgas, Aktivkohle für die Filter, Reinigungsmittel, Ersatzteile, Versicherungen, Wartungsverträge)
Abschreibungen	237.000,- €

Erträge	400.000,- € Hallenbad 250 T€ Sauna 150 T€
---------	--

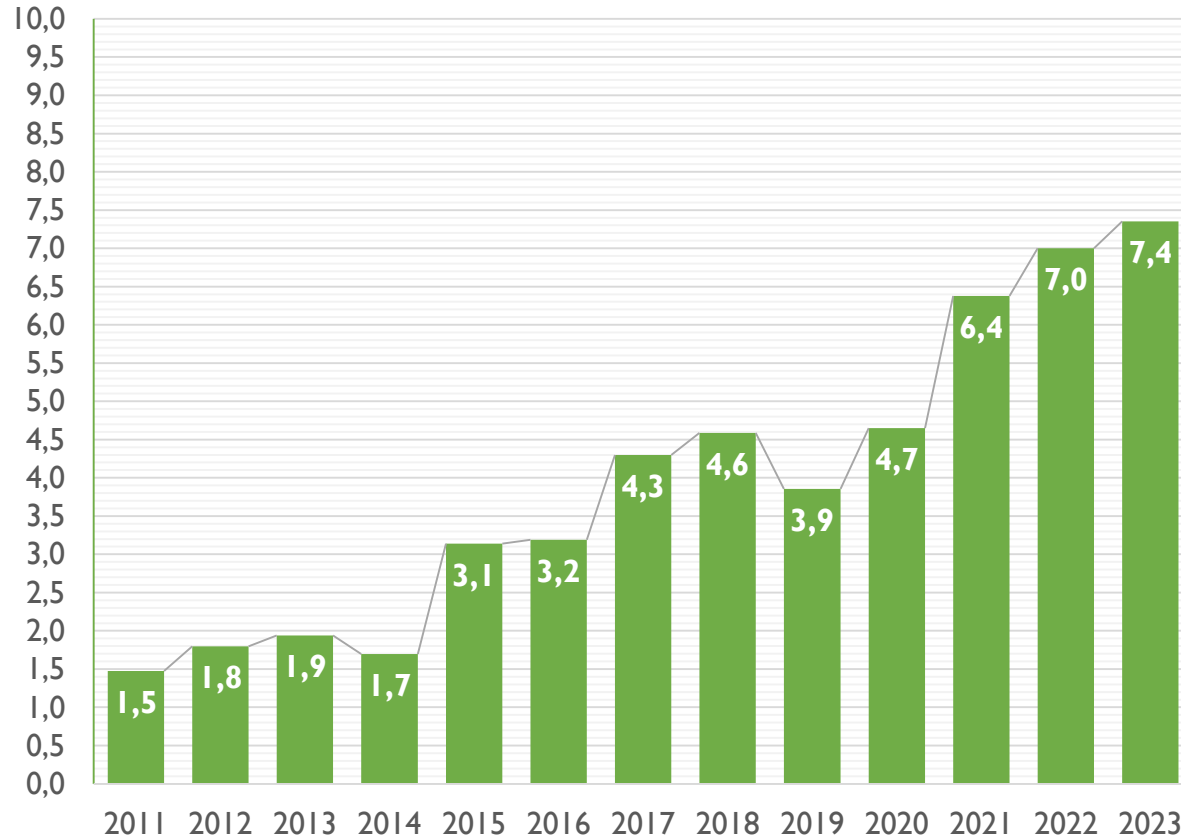
DENKBARE LÖSUNGEN

Denkbare Lösungen

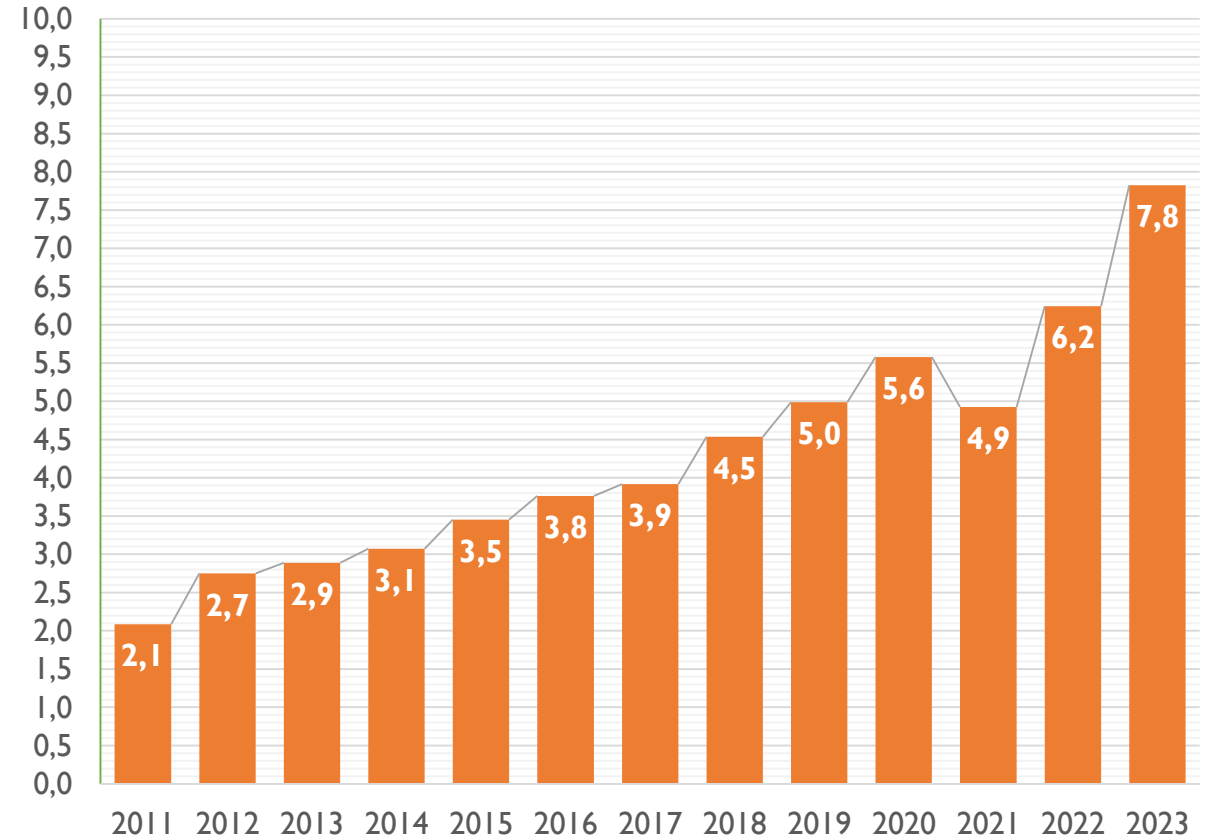
- Betreibermodell abgefragt:
 - EVO-Balnea, Montemare, etc. hatten kein Interesse
- Crowdfunding / Betrieb durch Verein
- Optimierung des Betriebs
 - Eintrittsgelder erhöhen
 - Kostendeckender Preis 15,50€ - Nach Sanierung 25,50 €
 - Öffnungszeiten reduzieren
 - Attraktivierung des Bads / Steigerung der Besucherzahlen
- Förderung der laufenden Kosten durch Bund u./o. Land u./o. Kreis

Vergleich Gewerbesteuererträge mit Defizit Kinderbetreuung 2011 - 2023

Gewerbesteuererträge in Mio. €

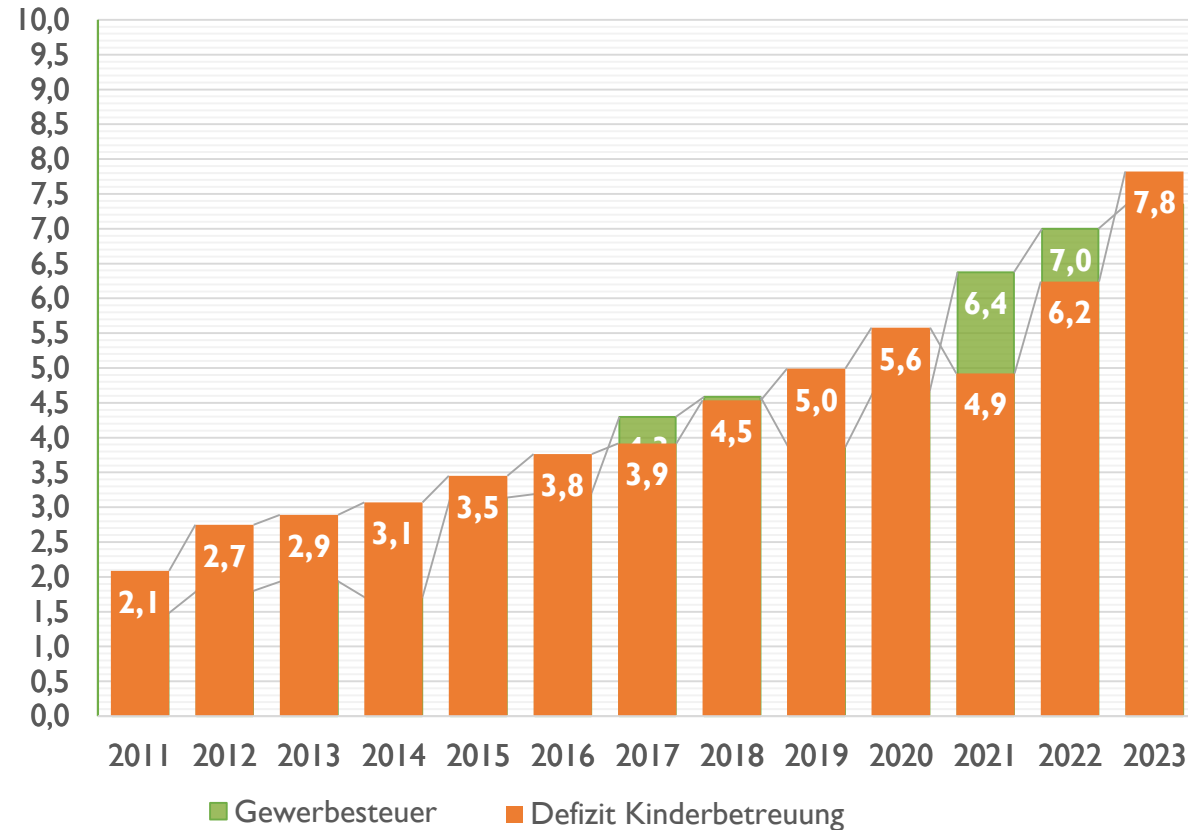


Defizit Kinderbetreuung in Mio. €



Vergleich Gewerbesteuererträge mit Defizit Kinderbetreuung 2011 - 2023

Defizit Kinderbetreuung in Mio. €



ALLGEMEINE FRAGEN

Bitte stellen Sie nun nur allgemeine Fragen zur Präsentation. Spezifische Fragen zu einzelnen Teilbereichen können Sie gleich an den Stationen stellen.

Vielen Dank!

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Nach einer kurzen Umbaupause freuen wir uns mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!