

Gesamtsicht Stadt Moers inklusive Weiterbetrieb der städtischen Lehrschwimmbecken

Grundvariante	Und alle Varianten => Neubau ENNI-Sportpark, Sanierung Bettenkamper Meer Neubau Eishalle, Neubau Aktivbad, Neubau kleines Freibad Solimare Schließung Eishalle, Traglufthalle und Freibad Solimare Weiterbetrieb Eishalle, der Traglufthalle und des Freibades Solimare Weiterbetrieb Eishalle, Traglufthalle im Winterbetrieb, Neubau kleines Freibad Solimare Schließung Eishalle, Traglufthalle im Winterbetrieb, Neubau kleines Freibad Solimare Weiterbetrieb Eishalle, Neubau Aktivbad, Neubau kleines Freibad Solimare Schließung Eishalle, Neubau Aktivbad, Neubau kleines Freibad Solimare Schließung Eishalle, Neubau Aktivbad, Schließung Freibad Solimare Schließung Eishalle, Schließung Aktivbad, Neubau kleines Freibad Solimare	ENNI - Bäder		Stadt - Bäder		Stadt - Gesamt		Funktion Lehrschwimmbecken
		Ø / a	Ø / a	Ø / a	Ø / a			
Grundvariante		-5.265				-5.265		Aktivbad
Variante 1		-3.649		-685		-4.334		LSB Kapellen, Kirschenalle
Variante 2		-6.030				-6.030		Traglufthalle
Variante 3a		-6.005				-6.005		Traglufthalle
Variante 3b		-5.665				-5.665		Traglufthalle
Variante 4a		-5.165				-5.165		Aktivbad
Variante 4b		-4.818				-4.818		Aktivbad
Variante 4c		-4.432				-4.432		Aktivbad
Variante 4d		-4.407		-685		-5.092		LSB Kapellen, Kirschenalle

Insgesamt sind max. 4,7 Mio. € für das Bäderkonzept im BgA der ENNI Stadt und Service vorgesehen. Der Betrieb städtischer Lehrschwimmbecken ist in dieser Summe nicht enthalten.

Bäderkonzept

Prämisen Investitionen

Zusammenfassung Investitionen Bäder (nur den Neubau betreffend)						
	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
Gemeinsamer Bereich	0	0	0	0	0	0
Bettenkamp	50.000	0	0	0	0	50.000
Eishalle	116.000	334.000	2.685.000	2.950.000	0	6.085.000
Solimare	134.000	666.000	5.315.000	4.950.000	0	11.065.000
Hallenabd Rheinkamp	4.548.000	0	0	0	0	4.548.000
Sporthallen Rheinkamp	3.387.000	0	0	0	0	3.387.000
Summe	8.235.000	1.000.000	8.000.000	7.900.000	0	25.135.000

Anmerkung: Neben den Investitionen für das Bettenkamper Meer sind weitere **450 T€** aufwandsseitig geplant.

Allgemeine Prämissen für die Berechnung

- Ab 2013 wird über den gesamten Planungszeitraum eine jährliche Preissteigerungsrate von 2,5 % für alle Einzelpositionen > 30 T€ eingerechnet.
- Die Sanierung des Bettenkamper Meeres ist planerisch als Aufwand (450 T€ in 2012), alle anderen Neubauten als Investitionen mit den entsprechenden Parametern eingestellt.
- Für die Umlage/Leistungsausgleich S&S wird der Planwert 2016 (da dann alle Standorte nach Fertigstellung planerisch die vollen Umlagen erhalten) angesetzt und mit 2,5 % Preissteigerung bis 2032 fortgeschrieben.
- Gleiches gilt für die Umlage der Konzernsteuerung, für den Bezug von anderen Betriebszweigen (Leistungen S&S, insbes. Grünflächenpflege) und die Gewinnabführung der S&B, die sonstigen Steuern (rd. 3 T€ für KfZ-Steuer) und Zinserträge
- Die Energiekosten für Rheinkamp sinken nach 10 Jahren, da das Contracting für das BHKW dann ausläuft (Refinanzierung über Energiepreise)

Solimare

Kostenverfolgung

Baukostenverfolgung	Kostenbasis [T €]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Planung Bäderkonzept	Mai 12							
Prämisse: 15,3 Mio. €, 2,5 % Preisanpassung/a	15.310				16.758			
Bäderkonzept Mai 2012-2032 inkl. 0,4 Mio. € Reserve		250	1.000	8.000	7.900	-	-	17.150
Istverlauf								
1,98 % Preisanpassung Destatis 2012-2016	15.310					16.771		
Istkosten > Baubeschluss 12.03.13	15.310		102	993	6.652	8.040	700	16.487



Solimare

Kostenverfolgung

