

# Bäderstrategiekonzept

Gemeinde Ilvesheim

## Inhaltliche Übersicht

### ■ Analysephase

- Räumlich-technische Bewertung
- Besucherzahlen
- Öffnungszeiten und Preispolitik
- Organisation und Personalbesatz
- Erlös- und Kostenstruktur Bestandsbäder
- Wettbewerbsanalyse

### ■ Vorüberlegungen zur Konzeptphase

### ■ Konzeptphase

- Variante HB 1 – Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten
- Variante HB 2 – Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten
- Variante FB 1 – Freibadneubau mit Bestandskapazitäten
- Variante FB 2 – Freibadneubau mit optimierten Kapazitäten
- Kombibadkonzept

### ■ Wirtschaftlichkeitsberechnung

### ■ Bewertung der Varianten im Vergleich

## Räumlich-technische Bewertung

### Hallenbad

Bereich	Kommentierung
Lage / Verkehrs-anbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mitten im Ort in Kombination mit Mehrzweckhalle</li><li>▪ Fußläufig für Grundschule Ilvesheim zu erreichen</li></ul>
Zugang	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Einlass per Kassenautomat üblich und sinnvoll</li></ul>
Anmutung	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Deutlich in die Jahre gekommenes Funktionsbad</li></ul>
Kapazitäten	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lehrschwimmbecken und 25-m-Sportbecken</li><li>▪ Zusätzliches Bewegungsbecken mit Hubboden ungewöhnlich, als Kinderbecken gut genutzt</li></ul>
Technik	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stark veraltet und dadurch anfällig für Störungen</li></ul>
Gastronomie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sehr kleine verpachtete Stiefelgastronomie</li></ul>
<b>Fazit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Funktionshallenbad mit relativ großer Wasserfläche</b></li><li>➤ <b>Altersbedingt dringender Handlungsbedarf</b></li></ul>

## Räumlich-technische Bewertung

### Freibad

Bereich	Kommentierung
Lage / Verkehrs-anbindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Am südlichen Rand der Gemeinde gut erreichbar gelegen</li> <li>▪ Interessantes und multifunktional nutzbares Gesamtangebot</li> <li>▪ Angrenzendes Naturschutzgebiet und diverse Freizeit- bzw. Sportanlagen</li> </ul>
Zugang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bemannte Kasse ohne Drehkreuze oder Kassensautomat</li> </ul>
Anmutung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sauber und sehr gepflegt</li> <li>▪ Alter der Anlage gastseitig nicht sofort wahrnehmbar, dennoch kritischer Gesamtzustand</li> </ul>
Kapazitäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Insgesamt ca. 1.300 qm Wasserfläche</li> <li>▪ Sehr attraktive und gepflegte Liegewiese mit natürlicher Beschattung durch alten Baumbestand</li> </ul>
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stark veraltet und dadurch anfällig für Störungen</li> </ul>
Gastronomie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kleiner, aber ausreichender Freibadkiosk</li> </ul>
<b>Fazit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Sehr gepflegte und schöne Anlage</b></li> <li>➤ <b>Altersbedingter Handlungsbedarf unzweifelhaft und dringend</b></li> </ul>

## Besucherzahlen Hallenbad

	Öffentlichkeit	Schulen / Vereine	Summe
2008	41.341	6.812	<b>48.153</b>
2009	30.695	6.373	<b>37.068</b>
2010	22.502	4.200	<b>26.702</b>

➔ **Bestehende Hallenbadkapazitäten stellen in Relation zur Nachfrage deutliches Überangebot dar**

## Besucherzahlen Freibad

Jahr	Erfasste Besucherzahl Freibad	Nicht erfasste Tage
2012	32.251	17
2013	49.808	13
2014	36.581	7

## Besucherzahlenstärkste Tage 2013 / 2014

	2013	2014
Anzahl Tage über 1.000 Besucher	16	7
Stärkster Tag	2.498	1.981
Fünftstärkster Tag	1.644	1.055

## Preisniveau Hallenbad im Wettbewerbsvergleich

Wettbewerber	Vergleichbarer Eintrittstarif für Erw. / Erm. in €
Hallenbad Vogelstang, ca. 7 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
Hallenbad Seckenheim, ca. 8 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
Hallen- und Freibad Heddesheim, ca. 9 km	▪ Tageskarte: 3,00 / 1,50
Hallenbad Waldhof Ost, ca. 10 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
Gartenhallenbad Neckarau, ca. 10 km	▪ 2 Std.: 4,00 / 2,50
Hallenbad Viernheim, ca. 11 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
Hallenbad Dossenheim, ca. 13 km	▪ Tageskarte: 4,00 / 2,00
Hallenbad Hohensachsen, ca. 15 km	▪ Tageskarte: 2,70 / 1,40
Hallenbad Brühl, ca. 15 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
<b>Hallenbad Ilvesheim</b>	▪ <b>Tageskarte: 3,00 / 1,50</b>

## Preisniveau Freibad im Wettbewerbsvergleich

Wettbewerber	Vergleichbarer Eintrittstarif für Erw. / Erm. in €
Freibad Ladenburg, ca. 5 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
Herzogenriedbad, ca. 9 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
Parkschwimmbad Rheinau, ca. 9 km	▪ Tageskarte: 2,90 / 2,00
Freibad Heddesheim, ca. 9 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
Carl-Benz-Bad, ca. 9 km	▪ Tageskarte: 2,90 / 2,00
Heinz-Hunsinger Sommerbad, ca. 12 km	▪ Tageskarte: 2,90 / 2,50
Waldschwimmbad Wilhelmsfeld, ca. 13 km	▪ Tageskarte: 4,00 / 2,00
Freibad Sandhofen, ca. 13 km	▪ Tageskarte: 2,90 / 2,00
Waldschwimmbad Viernheim, ca. 14 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,50
Freibad Brühl, ca. 15 km	▪ Tageskarte: 3,50 / 2,00
<b>Freibad Ilvesheim</b>	▪ <b>Tageskarte: 4,00 / 3,00</b>



## Übersicht Erlös- und Kostenstruktur Bestandsbäder 2013

Alle Werte netto, in €	Hallenbad	Freibad	Summe
Eintritte Öffentlichkeit	46.318	127.504	<b>173.822</b>
Erlöse Schulen / Vereine	16.581	1.262	<b>17.843</b>
Sonstige Erlöse / Erträge	1.052	4.851	<b>5.903</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>63.951</b>	<b>133.616</b>	<b>197.567</b>
Energiekosten	105.099	122.355	<b>227.454</b>
Personalkosten	135.301	99.008	<b>234.309</b>
Leistungen Bauhof	10.154	22.570	<b>32.724</b>
Innere Verrechnung	29.224	25.938	<b>55.162</b>
Sonstige Betriebskosten	38.101	45.180	<b>83.281</b>
Wartung / Instandhaltung	133.163	69.821	<b>202.984</b>
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>451.042</b>	<b>384.872</b>	<b>835.914</b>
<b>Betriebsergebnis 1</b>	<b>-387.091</b>	<b>-251.256</b>	<b>-638.347</b>
Kalkulatorische AfA / Zinsen	132.011	35.613	<b>167.624</b>
<b>Betriebsergebnis 2</b>	<b>-519.102</b>	<b>-286.869</b>	<b>-805.971</b>

## Wettbewerbsanalyse Hallenbäder

Wettbewerber	1	2	3	4	5	Grund
Hallenbad Vogelstang, ca. 7 km		X				<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Vergleichbares älteres Ambiente</li> <li>➔ Ähnliche Ausstattung</li> </ul>
Hallenbad Seckenheim, ca. 8 km					X	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Fast ausschließlich durch Schulen und Vereine genutzt und kleinere Kapazitäten</li> </ul>
Hallenbad Heddesheim, ca. 9 km		X				<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Nahezu identische Ausstattung, aber modernerer Gesamteindruck</li> </ul>
Hallenbad Waldhof-Ost, ca. 10 km			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Vergleichbares Angebot und Ambiente</li> </ul>
Gartenhallenbad Neckarau, ca. 10 km		X				<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Vergleichbare Kapazitäten, aber deutlich modernere Ausstattung und Anmutung</li> </ul>
Herschelbad, ca. 11 km			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Schönes Jugendstilbad mit unterschiedlicher Zielgruppenansprache</li> <li>➔ Breitere Angebotspalette</li> </ul>

1 = echte Wettbewerber – 5 = wenig relevant

## Wettbewerbsanalyse Hallenbäder

Wettbewerber	1	2	3	4	5	Grund
Hallenbad Dossenheim, ca. 13 km				X		<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Ähnliche Kapazitäten und Anmutung</li> <li>➔ Verkürzte Öffnungszeiten durch Personalmangel</li> </ul>
Hallenbad Süd, ca. 14 km			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Vergleichbare Kapazitäten und Atmosphäre</li> </ul>
Hallenbad Hohen-sachsen, ca. 15 km				X		<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Vergleichbare Kapazitäten und Anmutung</li> <li>➔ Geringe öffentliche Schwimmzeiten mit hohem Aquafitnessangebot</li> </ul>
Hallenbad Brühl, ca. 15 km				X		<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Geringere Ausstattung und ähnliche Anmutung</li> <li>➔ Geringe öffentliche Schwimmzeiten</li> </ul>
Freizeitbad Edingen-Neckarhausen, ca. 15 km			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Eher normales Hallenbad mit ein paar Attraktionen, keine regionale Ausstrahlungskraft</li> <li>➔ Bessere Ausstattung mit mehr Erlebniswert</li> <li>➔ Moderneres Ambiente</li> </ul>

1 = echte Wettbewerber – 5 = wenig relevant

## Wettbewerbsanalyse Freibäder

Wettbewerber	1	2	3	4	5	Grund
Freibad Ladenburg, ca. 5 km		X				↪ Gutes Angebot mit mehr Attraktionen
Herzogenriedbad, ca. 9 km		X				↪ Großes und saniertes Freibad ↪ Gutes Angebot mit höherem Erlebniswert
Parkschwimmbad Rheinau, ca. 9 km			X			↪ Größere Kapazitäten mit vergleichbarer Anmutung
Freibad Heddesheim, ca. 9 km		X				↪ Mehrwert durch Kombination beheizter Becken und Badesees
Carl-Benz-Bad, ca. 9 km		X				↪ Schönes Gelände, aber veraltet
Heinz-Hunsinger-Sommerbad, ca. 12 km				X		↪ Badesees in Kombination mit Becken entspricht anderen Zielgruppen
Waldschwimmbad Wilhelmsfeld, ca. 13 km			X			↪ Nicht sehr außergewöhnliches Freibad
Freibad Sandhofen, ca. 13 km			X			↪ Relativ normales Freibad ohne Besonderheiten ↪ Eher Stadtteilbad
Waldschwimmbad Viernheim, ca. 14 km			X			↪ Größere Kapazitäten und Angebot
Freibad Brühl, ca. 15 km			X			↪ Großes Freibad, gutes Angebot ↪ Bereits etwas weiter entfernt

1 = echte Wettbewerber – 5 = wenig relevant

## Zu prüfende Konzeptalternativen

- Der Auftraggeber hat alle drei überhaupt möglichen Grundrichtungen zur Kapazitätsreduzierung
  - ➔ **Hallenbad ohne Freibadangebot**
  - ➔ **Freibad ohne Hallenbadangebot**
  - ➔ **Kompaktes Kombibad**

als zu prüfen vorgegeben

## Konkrete Prüfvarianten

Name	Kapazitäten
<b>HB 1</b> Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hallenbad analog Bestand</li> <li>▪ Kein Freibad</li> </ul>
<b>HB 2</b> Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hallenbad kleiner als Bestand, konkret durch Berater zu definieren</li> <li>▪ Kein Freibad</li> </ul>
<b>FB 1</b> Freibadneubau mit Bestandskapazitäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Freibad analog Bestand</li> <li>▪ Kein Hallenbad</li> </ul>
<b>FB 2</b> Freibadneubau mit optimierten Kapazitäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Freibad kleiner als Bestand, konkret durch Berater zu definieren</li> <li>▪ Kein Hallenbad</li> </ul>
<b>Kombibad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nachfragegerecht, konkret durch Berater zu definieren</li> </ul>

## Konzeptansatz Traglufthalle

- Einrichtungen eignen sich bestenfalls als Provisorium während Umbauphasen o. Ä.. Als Dauerlösungen scheiden sie aus folgenden Gründen aus:
  - Energieverbrauch der Traglufthalle in Wintermonaten immens
  - Aufenthaltsqualität ausgesprochen schlecht. Insbesondere Raumluft auf Dauer unangenehm
  - Wasserflächenbedarf im Sommer viel größer als der im Winter

# Konzeptvarianten Hallenbad



## Variante HB 1 – Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten

### Kapazitäten

- 25-Meter-Becken mit 5 Bahnen
  - Wassertiefe 1,30 – 1,80 Meter
  
- Lehrschwimmbecken 12,5 x 8 Meter
  - Wassertiefe 0,60 – 1,25 Meter
  - Einstiegstreppe auf der Langseite
  
- Kleinkinderbecken 30 qm
  - Wassertiefe 0,00 – 0,30 Meter

## Variante HB 1 – Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten

### Kapazitäten

- Fassade sollte in Teilen zu öffnen sein, um als **Gartenhallenbad** vermarktbar zu sein
  
- Im Außenbereich:
  - 2 Tischtennisplatten
  - Beachvolleyball
  - Liegewiese 1.000 qm
  - Holzliegedeck für 50 Liegen

## Zielgruppen Variante HB 1 – Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten

Zielgruppe	Auswirkung Konzept auf Zielgruppe
Schulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bezüglich Schwimmunterricht besser bedient als aktuell</li> <li>▪ „Ausflugsziel Freibad“ entfällt</li> </ul>
Vereine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bezüglich Vereinsarbeit besser bedient als aktuell</li> <li>▪ Langbahnentraining im Sommer entfällt</li> </ul>
Schwimmer Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werden in gleichem Umfang bedient wie heute</li> </ul>
Schwimmer Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klassischer Freibadschwimmer wird nicht mehr angesprochen, man kann aber auch im Sommer seinem Sport nachgehen</li> </ul>
Familien Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werden in gleichem Umfang bedient wie heute</li> </ul>
Familien Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gegenüber Bestand deutliche Angebotslücke</li> <li>▪ Hallenbad – auch mit angebundenem Garten – ersetzt im Sommer kein Freibad</li> </ul>

## Preispolitik Variante HB 1 – Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten

### Preispolitik Öffentlichkeit

	Erwachsene	Ermäßigte
Tarif ohne Zeitbegrenzung	▪ 4,00 €	▪ 2,50 €
10er-Karte	▪ 36,00 € (10% Nachlass)	▪ 22,50 € (10% Nachlass)
25er-Karte	▪ 80,00 € (20% Nachlass)	▪ 50,00 € (20% Nachlass)

## Öffnungszeiten Variante HB 1 – Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten

Öffentliche Öffnungszeiten	Ist 2015	Variante HB 1	Differenz von HB1 zu Ist 2015
Montag	▪ Geschlossen	▪ Geschlossen	0,0
Dienstag	▪ 18.00 – 21.30 Uhr	▪ 18.00 – 21.00 Uhr	-0,5
Mittwoch	▪ 08.30 – 21.30 Uhr	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	-0,5
Donnerstag	▪ 08.30 – 21.30 Uhr	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	-0,5
Freitag	▪ 08.30 – 21.30 Uhr	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	-0,5
Samstag	▪ 13.00 – 19.00 Uhr	▪ 13.00 – 18.00 Uhr	-1,0
Sonntag	▪ 10.00 – 18.00 Uhr	▪ 10.00 – 18.00 Uhr	0,0
<b>Std. / Woche</b>	<b>56,6</b>	<b>53,5</b>	<b>-3,0</b>

## Personalstellenplan Variante HB 1

Position	In VB	Personalkosten inkl. PNK / VB*	Personalkosten inkl. PNK / Jahr
Badleitung	1,0	49.600 €	49.600 €
Meister f. Bäderbetriebe	1,0	48.000 €	48.000 €
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	1,6	43.350 €	67.699 €
Azubi	1,0	14.300 €	14.300 €
Reinigung Hallenbad	1,5	34.401 €	51.602 €
<b>Summe Festangestellte</b>	<b>6,1</b>		<b>231.201 €</b>
Fremdkraft Reinigung Freibad	0,7	31.400 €	21.980 €
<b>Summe</b>	<b>6,8</b>		<b>253.181 €</b>

\* Personalkostenniveau analog 2015

## Variante HB 2 – Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten

### Kapazitäten

- Neubau, der als **Gartenhallenbad** konzipiert ist, mit:
  - 25-Meter-Becken mit 5 Bahnen
    - Wassertiefe 0,30 – 1,80 Meter, mit Teilhubboden
  - Kleinkinderbecken 30 qm
    - Wassertiefe 0,00 – 0,30 Meter
  
- Im Sommer sollte zusätzlich außen angeboten werden:
  - 2 Tischtennisplatten
  - Beachvolleyball
  - Liegewiese 1.000 qm
  - Holzliegedeck für 50 Liegen

## Zielgruppen HB 2 – Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten

Zielgruppe	Auswirkung Konzept auf Zielgruppe
Schulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bezüglich Schwimmunterricht besser bedient als aktuell</li> <li>▪ Wegfall Lehrschwimmbecken kann durch Hubboden und längere Nutzungszeiten kompensiert werden</li> <li>▪ „Ausflugsziel Freibad“ entfällt</li> </ul>
Vereine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bezüglich Vereinsarbeit besser bedient als aktuell</li> <li>▪ Wegfall Lehrschwimmbecken kann durch Hubboden und längere Nutzungszeiten kompensiert werden</li> <li>▪ Langbahnen training im Sommer entfällt</li> </ul>
Schwimmer Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lehrschwimmbecken als „Badebecken“ entfällt</li> </ul>
Schwimmer Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klassischer Freibadschwimmer wird nicht mehr angesprochen, man kann aber auch im Sommer seinem Sport nachgehen</li> </ul>
Familien Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entfall des Lehrschwimmbeckens für Familien Nutzungseinschränkung, wichtiger Kleinkindbereich aber nach wie vor gegeben</li> </ul>
Familien Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gegenüber Bestand deutliche Angebotslücke</li> <li>▪ Hallenbad – auch mit angebundenem Garten – ersetzt im Sommer kein Freibad</li> </ul>



## Preispolitik Variante HB 2 – Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten

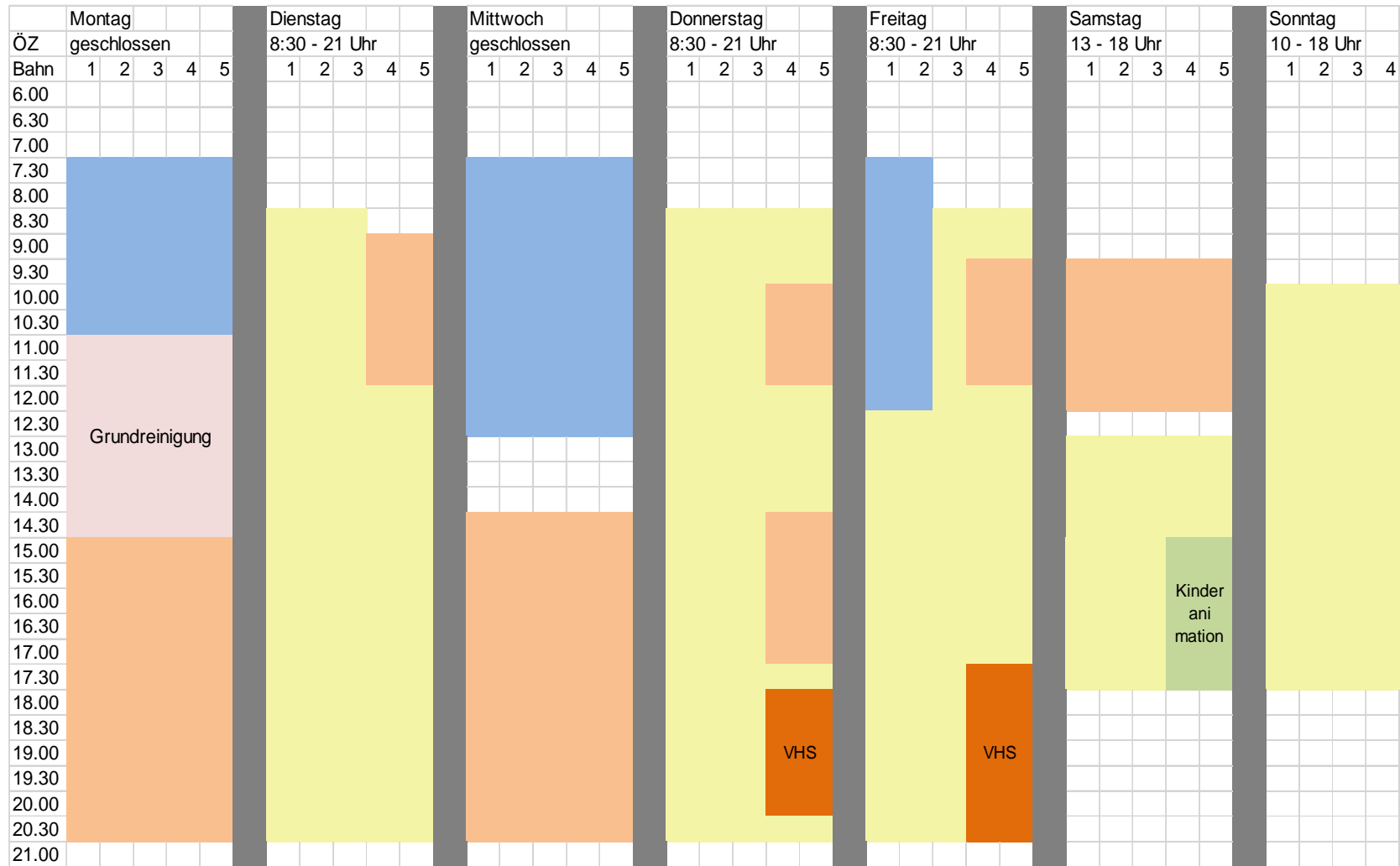
### Preispolitik Öffentlichkeit

	Erwachsene	Ermäßigte
Tarif ohne Zeitbegrenzung	▪ 3,00 €	▪ 2,00 €
10er-Karte	▪ 27,00 € (10% Nachlass)	▪ 18,00 € (10% Nachlass)
25er-Karte	▪ 60,00 € (20% Nachlass)	▪ 40,00 € (20% Nachlass)

## Öffnungszeiten Variante HB 2 – Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten

Öffentliche Öffnungszeiten	Ist 2015	Variante HB 1	Variante HB 2	Differenz von HB2 zu Ist 2015
Montag	▪ Geschlossen	▪ Geschlossen	▪ <b>Geschlossen</b>	0,0
Dienstag	▪ 18.00 – 21.30 Uhr	▪ 18.00 – 21.00 Uhr	▪ <b>08.30 – 21.00 Uhr</b>	+9,0
Mittwoch	▪ 08.30 – 21.30 Uhr	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	▪ <b>Geschlossen</b>	-13,0
Donnerstag	▪ 08.30 – 21.30 Uhr	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	▪ <b>08.30 – 21.00 Uhr</b>	-0,5
Freitag	▪ 08.30 – 21.30 Uhr	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	▪ <b>08.30 – 21.00 Uhr</b>	-0,5
Samstag	▪ 13.00 – 19.00 Uhr	▪ 13.00 – 18.00 Uhr	▪ <b>13.00 – 18.00 Uhr</b>	-1,0
Sonntag	▪ 10.00 – 18.00 Uhr	▪ 10.00 – 18.00 Uhr	▪ <b>10.00 – 18.00 Uhr</b>	0,0
<b>Std. / Woche</b>	<b>56,6</b>	<b>53,5</b>	<b>50,5</b>	<b>-6,0</b>

## Exemplarischer Belegungsplan Variante HB 2 – Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten



# Konzeptvarianten Freibad

## Variante FB 1 – Freibadneubau mit Bestandskapazitäten

### Kapazitäten

- 50-Meter-Schwimmerbecken mit 6 Bahnen
  - Wassertiefe 1,80 – 3,80 Meter
  - Sprunganlage 1 und 3 Meter
- Nichtschwimmerbecken ca. 500 qm
  - Wassertiefe 0,60 – 0,90 Meter
- Kleinkinderbecken ca. 100 qm
  - Wassertiefe 0,00 – 0,30 Meter
- Großzügige Spiel- und Liegewiese auf der Bestandfläche
- Kiosk

## Variante FB 2 – Freibadneubau mit optimierten Kapazitäten

### Kapazitäten

- Nachfragegerechtes Freibadkonzept für je nach Witterung 40.000 bis 60.000 Freibadbesucher:
  - 25-Meter-Schwimmerbecken mit 6 Bahnen, Wassertiefe 1,80 Meter
  - Nichtschwimmerbecken 500 qm, Wassertiefe 0,60 – 0,90 Meter, mit Familienbreitrutsche, Wasserpilz, weiteren Wasserspielelementen
  - Kleinkinderbecken, ca. 100 qm Wasserfläche, Wassertiefe 0,00 – 0,30 Meter, mit Wasserspielelementen
  - Attraktive Spiel- und Liegewiese auf der Bestandsfläche
  - Kiosk

## Zielgruppen Varianten FB 1 / FB 2

Zielgruppe	Auswirkung Konzept auf Zielgruppe
Schulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schwimmen als Schulsport kann in Ilvesheim nicht mehr abgedeckt werden</li> <li>▪ Grundschule müsste in Nachbarkommune ausweichen, sofern hier Kapazitäten gegeben sind</li> <li>▪ „Ausflugsziel Freibad“ bleibt erhalten, ist aber von geringer Bedeutung</li> </ul>
Vereine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schwimmbildung durch die Vereine wäre in Ilvesheim nicht mehr möglich</li> <li>▪ Schwimmsportabteilung der Spvgg sowie der örtliche DLRG hätten ihre Arbeitsgrundlage verloren</li> </ul>
Schwimmer Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zielgruppe kann zukünftig nicht mehr angesprochen werden</li> </ul>
Schwimmer Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klassischer Freibadschwimmer kann auch zukünftig unverändert seinem Sport nachgehen</li> </ul>
Familien Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angebot für Familien für Schwimmen / Wassergewöhnung im Winterhalbjahr nicht mehr gegeben</li> </ul>
Familien Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei schönem Wetter können Familien unverändert das Freibad nutzen</li> </ul>

## Preispolitik Varianten FB 1 / FB 2

	Erwachsene	Ermäßigte
Tarif ohne Zeitbegrenzung	▪ 3,50 €	▪ 2,50 €
10er-Karte	▪ 31,50 € (10% Nachlass)	▪ 22,50 € (10% Nachlass)
Saisonkarten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsener: 80,00 €</li> <li>▪ Ermäßigter: 50,00 €</li> <li>▪ Familien: 160,00 €</li> </ul>	



## Öffnungszeiten Varianten FB 1 / FB 2

Freibad Varianten 1 + 2	Öffentliche Öffnungszeiten	Std. / Woche
Nebensaison	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mo: geschlossen</li> <li>▪ Di – So: 08.30 – 20.00 Uhr</li> </ul>	▪ 69,0
Hauptsaison	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Täglich: 08.30 – 20.00 Uhr</li> </ul>	▪ 80,5

# Kombibadkonzept

## Kapazitäten Kombibad

### ■ Ganzjahreskapazitäten

- 25-Meter-Becken mit 5 Bahnen
- Wassertiefe 0,30 – 1,80 Meter, mit Teilhubboden
- Kleinkinderbecken 30 qm
- Wassertiefe 0,00 – 0,30 Meter
- Fassade zum Freibad hin in Teilen offenbar

## Kapazitäten Kombibad

### ■ Im Sommer zuschaltbar

- Multifunktionsbecken, ca. 500 qm, Wassertiefe 0,60 – 1,00 Meter
  - 3 25-Meter-Bahnen integriert (Wassertiefe 1,00 Meter)
  - Breitrutsche
  - Wasserspielelemente
- Matschspielgarten 150 qm
- Kiosk
- Sommerumkleiden
- Spiel- und Liegewiese auf der Bestandsfläche (reduziert um Flächenbedarf Hallenbad)

## Zielgruppen Kombibad

Zielgruppe	Auswirkung Konzept auf Zielgruppe
Schulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werden bezüglich Schwimmunterricht besser bedient als aktuell</li> <li>▪ Wegfall Lehrschwimmbecken kann durch Hubboden und längere Nutzungszeiten kompensiert werden</li> <li>▪ „Ausflugsziel Freibad“ bleibt erhalten</li> </ul>
Vereine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Werden bezüglich Vereinsarbeit besser bedient als aktuell</li> <li>▪ Wegfall Lehrschwimmbecken kann durch Hubboden und längere Nutzungszeiten kompensiert werden</li> <li>▪ Langbahnentraining im Sommer ist möglich</li> </ul>
Schwimmer Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lehrschwimmbecken als „Badebecken“ entfällt</li> </ul>
Schwimmer Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auch Freibadschwimmer wird angesprochen</li> <li>▪ Im Sommer alternativ bei 28°C im Innenbecken schwimmen möglich</li> </ul>
Familien Winter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entfall des Lehrschwimmbeckens für Familien Nutzungseinschränkung, wichtiger Kleinkindbereich aber nach wie vor gegeben</li> </ul>
Familien Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine wesentliche Beeinträchtigung, zusätzlicher Matschspielgarten wäre sehr beliebt</li> <li>▪ Ausweichmöglichkeit nach innen bei Mischwetter gerade für junge Familien wertvoll</li> </ul>

## Preise Kombibad

	Erwachsene	Ermäßigte
Tarif ohne Zeitbegrenzung	▪ 3,50 €	▪ 2,50 €
10er-Karte	▪ 31,50 € (10% Nachlass)	▪ 22,50 € (10% Nachlass)
Saisonkarten (nur Freibadsaison)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsener: 80,00 €</li> <li>▪ Ermäßigter: 50,00 €</li> <li>▪ Familien: 160,00 €</li> </ul>	

## Öffnungszeiten Kombibad

Öffnungszeiten Kombibad	Winter	Sommer außerhalb der Ferien	Sommerferien
Montag	▪ Geschlossen	▪ Geschlossen	▪ 08.30 – 20.00 Uhr
Dienstag	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr
Mittwoch	▪ Geschlossen	▪ Geschlossen	▪ 08.30 – 20.00 Uhr
Donnerstag	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr
Freitag	▪ 08.30 – 21.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr
Samstag	▪ 13.00 – 18.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr
Sonntag	▪ 10.00 – 18.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr	▪ 08.30 – 20.00 Uhr
<b>Std. / Woche</b>	<b>50,5</b>	<b>57,5</b>	<b>80,5</b>

## Investitionskostenschätzung

Konzeptvariante	Schätzkosten netto, Kostenstand Juni 2015	Kalkulierter Mittelwert netto
<b>HB 1</b> Hallenbadneubau mit Bestandskapazitäten	8,0 – 9,5 Mio €	8.750.000 €
<b>HB 2</b> Hallenbadneubau mit optimierten Kapazitäten gemäß Punkt III.2.1	6,5 – 8,0 Mio €	7.250.000 €
<b>FB 1</b> Freibadneubau mit Bestandskapazitäten	5,0 – 6,0 Mio €	5.500.000 €
<b>FB 2</b> Freibadneubau mit optimierten Kapazitäten gemäß Punkt IV.1.2	4,0 – 5,0 Mio €	4.500.000 €
<b>Kombibad</b> Neubau mit Kapazitäten gemäß Punkt V.1	8,5 – 10,5 Mio €	9.500.000 €



## Besucherzahlen je Variante

	HB 1 – Bestand	HB 2 – Optimiert	FB 1 – Bestand	FB 2 – Optimiert	Kombibad
Öffentlichkeit Winter	45.000	35.000			35.000
Öffentlichkeit Sommer	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Öffentlichkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>

## Übersicht Erlös- und Kostenstruktur der Varianten im Vergleich

Alle Werte netto, in €	HB 1 – Bestand	HB 2 – Optimiert	FB 1 – Bestand	FB 2 – Optimiert	Kombibad	Vgl. 2013
Erlöse Öffentlichkeit	164.332	102.533	119.159	119.159	216.470	
Erlöse Schulen / Vereine	16.581	16.581	0	0	16.581	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>180.913</b>	<b>119.114</b>	<b>119.159</b>	<b>119.159</b>	<b>233.050</b>	<b>197.567</b>
Energiekosten	180.000	130.000	150.000	120.000	190.000	227.454
Personalkosten	253.181	236.787	164.044	155.374	331.204	234.309
Leistungen Bauhof	10.000	10.000	25.000	20.000	30.000	32.724
Innere Verrechnung	40.000	40.000	25.000	25.000	55.000	55.162
Sonst. Betriebskosten	60.000	50.000	40.000	35.000	70.000	83.281
Wartung / Instandh.	105.000	87.000	66.000	54.000	114.000	202.984
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>648.181</b>	<b>553.787</b>	<b>470.044</b>	<b>409.374</b>	<b>790.204</b>	<b>835.914</b>
<b>Betriebsergebnis 1</b>	<b>-467.268</b>	<b>-434.673</b>	<b>-350.885</b>	<b>-290.215</b>	<b>-557.154</b>	<b>-638.347</b>
AfA	437.500	362.500	275.000	225.000	475.000	167.624
<b>Betriebsergebnis 2</b>	<b>-904.768</b>	<b>-797.173</b>	<b>-625.885</b>	<b>-515.215</b>	<b>-1.032.154</b>	<b>-805.971</b>
Transportkosten Schulen	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Betriebsergebnis 3</b>	<b>-904.768</b>	<b>-797.173</b>	<b>-655.885</b>	<b>-545.215</b>	<b>-1.032.154</b>	<b>-805.971</b>

## Bewertung der Varianten im Vergleich

	HB 1 – Bestand	HB 2 – Optimiert	FB 1 – Bestand	FB 2 – Optimiert	Kombibad
<b>Zielgruppenausrichtung</b>					
Schulen	▪ Ja	▪ Ja	▪ Nein	▪ Nein	▪ Ja
Vereine	▪ Ja	▪ Ja	▪ Nein	▪ Nein	▪ Ja
Schwimmer Winter	▪ Ja	▪ Ja	▪ Nein	▪ Nein	▪ Ja
Schwimmer Sommer	▪ Eingeschränkt	▪ Eingeschränkt	▪ Ja	▪ Ja	▪ Ja
Familien Winter	▪ Ja	▪ Ja	▪ Nein	▪ Nein	▪ Ja
Familien Sommer	▪ Nein	▪ Nein	▪ Ja	▪ Ja	▪ Ja
Zielgruppen lokal / regional	▪ Schwp. lokal	▪ Schwp. lokal	▪ Schwp regional	▪ Schwp regional	▪ Lokal und regional
Besucherkzahl*	65.000	55.000	50.000	50.000	95.000
<b>Fazit Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ganzjährige Grundversorgung</li> <li>➤ Sommerzielgruppen wandern ab</li> <li>➤ Aus Beratersicht zu rechtfertigen, aber deutlicher Rückschritt zur Ist-Situation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Im Sommer wird Region mitversorgt, obwohl hierzu keine Notwendigkeit besteht</li> <li>➤ Im Winter findet Grundversorgung lokal nicht statt</li> <li>➤ Aus Beratersicht massives Ungleichgewicht</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vollversorgung, nahezu analog Ist-Situation</li> </ul>

\* inkl. Schulen / Vereine

## Bewertung der Varianten im Vergleich

	HB 1 – Bestand	HB 2 – Optimiert	FB 1 – Bestand	FB 2 – Optimiert	Kombibad
<b>Betriebswirtschaftliche Aspekte</b>					
Investitionsvolumen netto (Schätzwert)	▪ 8 – 9,5 Mio €	▪ 6,5 – 8 Mio €	▪ 5 – 6 Mio €	▪ 4 – 5 Mio €	▪ 8,5 – 10,5 Mio €
Vollkostenunterdeckung	▪ -905 T€	▪ -797 T€	▪ -655 T€*	▪ -545 T€*	▪ -1.032 T€
<b>Fazit Wirtschaftlichkeit</b>	▪ Unnötig teuer	▪ Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis	▪ In Relation zur Nutzung zu teuer	▪ Sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis	
<b>Gesamtempfehlung</b>	➤ <b>Nicht umsetzen, da im Winter Überkapazität festgeschrieben wird und Modell unnötig teuer ist</b>	➤ <b>Umsetzen, wenn Kombibadkonzept nicht bezahlbar ist</b>	➤ <b>Nicht umsetzen, da Grundversorgung nicht gegeben ist und Hauptnutzen nicht lokal entsteht, sondern regional</b>	➤ <b>Umsetzen wenn finanzierbar, gutes Preis-Leistungsverhältnis bei Vollversorgung aller Zielgruppen</b>	

\* inkl. Kosten Schulschwimmen in Nachbarkommunen