

Neubau Hallenbad Hüttenberg

Präsentation der Ergebnisse der TPG Finanzen am 20.09.2021
im Haupt- und Finanzausschuss und Bau- und Verkehrsausschuss

Auftrag

- Förderprogramme und Zuschüsse
- Anforderungen der Kommunalaufsicht
- Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Hüttenberg

Basis

- Zahlreiche Sitzungen
- Machbarkeitsstudie (ohne Kosten für Abriss)
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Abstimmungen mit Kommunalaufsicht, Finanzamt, Beratungsgesellschaft, Ansprechpartner von Förderprogrammen, ...
- ...

Förderprogramme - SWIM

- Ziel: Maximalförderung von 1 Mio. erreichen
- Termingerechte Einreichung beim LDK
- Priorität 1 beim LDK
- Hohe Wahrscheinlichkeit

Förderprogramme - Hessenkasse

- Empfehlung 1. Mio., evtl. mehr.
- Bedingung und Risiko: Fertigstellung und Abnahme bis 31.12.2024
- Sicher bei Entscheidung GVT und Einhaltung Termin

Förderprogramme - KfW-Programm

- Kreditgewährung mit günstigem Zinssatz
- Abhängig von Energieeffizienz 15 bis 20 % Zuschuss von den förderfähigen Kosten (max. 2.000 €/qm Nettogrundfläche)
- Sicher bei Erfüllung der Förderkriterien

Förderprogramme - Zuschuss Trägerverein

- 500.000 EUR zu Baubeginn
- Sicher!

Förderprogramme - Bundesförderung

- Bestehendes Programm abgelaufen
- Voraussetzung: Städtebauliches Konzept
- Neues Programm wird vermutlich im Jahr 2021 aufgelegt
- Chance auf hohen Förderbetrag!
- Entscheidungsträgern (Bundestagsabgeordnete) sensibilisieren!
- Weiter beobachten und bei Neuauflage reagieren!
- Ungewiss, aber wichtig!

Varianten

- 1 – 25 Meter-Becken mit Schrägboden
- 2 – 25 Meter-Becken mit hälftigem Hubboden
- 3 – 25-Meter-Becken und NSB

Szenarien (pro Variante)

- Best Case: Bundesförderung mit 45 %
- Base Case: Bundesförderung mit 25 %
- Worst Case: Ohne Bundesförderung

Vorbemerkung zum Rechenmodell der TPG

- Basiert auf Vorgaben der Kommunalaufsicht
- Führt Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Förderprogramme zusammen
- Zahlen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gehen von der Kommune als Betreiber aus.
- Somit fehlt die Darstellung mit dem Trägerverein als Betreiber!

Vergleich Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - Kosten und Erlöse 2019 (Betreiber Trägerverein)

Ermittlung Folgekosten			Werte aus 2019	
Betriebskosten	117.000	EUR		130.000 EUR
+ Instandsetzungskosten	13.800	EUR		25.000 EUR
+ Verwaltungs- und sonstige Kosten	50.300	EUR		20.000 EUR
+ Personalkosten	204.000	EUR		140.000 EUR
= Folgekosten 1	385.100	EUR		315.000 EUR

			Werte aus 2019	
- Erlöse Jahresmitgliedschaften	-38.874	EUR		-170.000 EUR
- Erlöse Tagesmitgliedschaften	-130.944	EUR		-3.000 EUR
- Erlöse Schulschwimmen	-25.296	EUR		-35.000 EUR
- Erlöse Anmietung Vereine, Kurse	-3.500	EUR		-35.000 EUR
Summe Erlöse (ohne Abschreibung):	-198.614	EUR		-3.000 EUR
				-246.000 EUR

Variante 1 - 25 Meter-Becken mit Schrägboden

Zusammenfassung	Best Case		Base Case		Worst Case	
Investitionskosten brutto	10.896.473	EUR	10.896.473	EUR	10.896.473	EUR
Investitionskosten netto	9.156.700	EUR	9.156.700	EUR	9.156.700	EUR
Summe Fördermaßnahmen inkl. Zuschuss	5.968.015	EUR	4.739.175	EUR	3.100.000	EUR
Förderquote netto	59,72	%	46,30	%	28,39	%
Kreditbedarf	3.283.685	EUR	4.512.525	EUR	6.151.700	EUR
Folgekosten IV	322.678	EUR	365.687	EUR	423.059	EUR

Variante 2 - 25 Meter-Becken mit hälftigem Hubboden

Zusammenfassung	Best Case		Base Case		Worst Case	
Investitionskosten brutto	11.216.285	EUR	11.216.285	EUR	11.216.285	EUR
Investitionskosten netto	9.425.450	EUR	9.425.450	EUR	9.425.450	EUR
Summe Fördermaßnahmen inkl. Zuschuss	6.088.953	EUR	4.056.363	EUR	3.100.000	EUR
Förderquote netto	59,30	%	37,73	%	27,58	%
Kreditbedarf	3.431.498	EUR	5.464.088	EUR	6.420.450	EUR
Folgekosten IV	316.713	EUR	387.854	EUR	421.327	EUR

Variante 3 - 25 Meter-Becken und NSB

Zusammenfassung	Best Case		Base Case		Worst Case	
Investitionskosten brutto	13.775.916	EUR	13.775.916	EUR	13.775.916	EUR
Investitionskosten netto	11.576.400	EUR	11.576.400	EUR	11.576.400	EUR
Summe Fördermaßnahmen inkl. Zuschuss	7.139.380	EUR	5.411.600	EUR	3.190.000	EUR
Förderquote netto	57,35	%	42,43	%	23,24	%
Kreditbedarf	4.532.020	EUR	6.259.800	EUR	8.481.400	EUR
Folgekosten IV	375.659	EUR	436.131	EUR	513.887	EUR

Dank und Fragen

- Dank an die Mitglieder der TPG, die Steuerungsgruppe und an die Verwaltung
- Fragen