

Online- Bürgerversammlung zum Hallenbad-Neubau im Rieser Sportpark



NÖRDLINGEN



Beitrag
„Finanzierbarkeit Hallenbad“

19.07.2021, 20 Uhr



Wettbewerbsvorgabe Raumprogramm



NÖRDLINGEN

- **Schwimmerbecken** mit 5 Bahnen, 25,00 x 12,50 m
- **Differenzierungsbecken** mit Hub-Boden, 8,00 x 12,50 m
- Einfache **Rutschen-Lösung** für den Innenbereich
- **Kinderbecken** mit mindestens 30 m² Wasserfläche, bestehend aus 2 Wasserbecken mit gestaffelten Wassertiefen
- **Sauna**, mindestens bestehend aus
 - Hochtemperatur-Trockensauna
 - Niedrigtemperatur-Trockensauna
 - Dampfbad

445 m² Wasserfläche
= Kapazität für
70.000 Besucher p.a.



Fördervoraussetzungen Dreifachübungsstätte



NÖRDLINGEN

- Umsetzung des vorgeschriebenen Raumprogrammes:
 - Wettbewerbsvorgabe nahezu ausreichend
 - zusätzlich notwendig: a) Verbreiterung Differenzierungsbecken um 2 m
b) zusätzlicher Duschaum

- Förderrechtliche Zuordnung von mindestens **165** anrechenbaren Schulsportklassen:

Landkreis Donau-Ries	77,00	≈ 45 %
Stadt Nördlingen	61,75	≈ 36 %
SV Wallerstein	14,25	
SV Deiningen	12,00	
SV Kleinerdingen-Ederheim	4,00	
SV Reimlingen	4,00	
Summe:	173,00	d.h. Reserve mit 8 Klassen

Erwartete Fördermittel



NÖRDLINGEN

FAG-Schulsport Fördermittel Freistaat Bayern: 3.365.000 € (KRW: 7,723 Mio. €)
(Dreifachübungsstätte)

Bundesfördermittel 2.700.000 €

Summe Fördermittel: 6.065.000 €



rd. **27 %**
der aktuell erwarteten Gesamtkosten



Kostenprognose



NÖRDLINGEN

- **Kostenprognose im derzeitigen Planungsstadium kaum seriös möglich**
- gleichwohl: im Wettbewerb (WB) getrennt nach Hallenbad und Sauna gefordert
- Kosten-Auswertung WB aus Gründen der Vergleichbarkeit:
 - a) Nivellierung auf Basis eines Ansatzes von **2.800 €/m² BGF** für KG 300+400
 - b) ansonsten entsprechend der Angaben der Entwurfs-Verfasser

	Kostenprognose in Mio. € (incl. Nk u. mögl. VSt.Abzug)		
	lt. Haushalt	lt. Wettb.-Sieger	nivelliert
Hallenbad	14,5	15,1	18,8
Sauna	3,7	3,4	3,4
Summe	18,2	18,5	22,2

+ 4 Mio. €

6. Bahn Schwimmerbecken



NÖRDLINGEN

Zusätzliche **Investitionskosten** incl. NK/nicht abziehbar VSt.: **1.350.000 €**

zusätzliche **Fördermittel**: **0 €**

zusätzliche **Personal- u. Betriebskosten**: **35.000 bis 50.000 € p.a.**

- ➔ 6 Bahnen nur in **8 %** aller dt. Hallenbäder (→ absoluter Ausnahmefall)
- ➔ Entlastung Schwimmerbecken durch zusätzliches Differenzierungsbecken
- ➔ „Dreifachübungsstätte“ ≈ Verdoppelung Wasserfläche
- ➔ extrem begrenzter Zusatz-Nutzen, auch nicht für Schulsport
- ➔ **zusätzliche Investitions- und Betriebskosten für 6. Bahn u.E. nicht verantwortbar !**



Hochrechnung Eigenanteil Stadt

Kostenprognose Wettbewerbsergebnis	22.200.000 €
+ Mehrkosten „Dreifachübungsstätte“	330.000 €
= Kostenprognose Juli 2021 (ohne 6. Bahn)	22.530.000 €
./. FAG-Schulsport Fördermittel Freistaat Bayern	3.365.000 €
./. Bundes fördermittel	2.700.000 €
Eigenanteil Stadt Nördlingen	16.465.000 €
→ Mehrung gegenüber Finanzplanung Haushalt:	+ 3,2 Mio. €

weitgehend
kreditfinanziert !!!



Überschlägige Grob-Schätzung Betriebskostendefizit

07/2021



NÖRDLINGEN

	<i>derzeit (2019)</i>	künftig Afa-Basis: 16,5 Mio.
<i>Badegäste.</i>	18.500	40.000
<i>Saunabesucher</i>	0	12.000 bis 15.000
Hochrechnung Einnahmen (Bad+Sauna) p.a.	100.000 €	400.000 €
Ausgaben p.a.	370.000 €	1.655.000 €
operative Personal- u. Betriebskosten Bad	353.000 €	600.000 €
operative Personal- u. Betriebskosten Sauna	0 €	230.000 €
Abschreibung (≈ Tilgung)	13.000 €	660.000 €
kalk. Zinsen (≈ Zinsaufwand)	4.000 €	165.000 €
Defizit p.a.	270.000 €	1.255.000 €

+ 1 Mio. €

Anmerkungen LRA zur Genehmigung des Haushaltes 2021



NÖRDLINGEN



LANDRATSAMT
DONAU-RIES

...

Hinsichtlich der im Finanzplan in den Haushaltsjahr 2022 und 2023 vorgesehenen erneut hohen Kreditaufnahmen in Höhe von 9,741 Mio. € bzw. 6,684 Mio. € wird jedoch Vorbehalt bestellt. Der Stadt wird insoweit aufgegeben ihre Planungen und die daraus entstehenden voraussichtlichen Kreditaufnahmen nochmals verstärkt an der Sicherung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit auszurichten. Insbesondere Investitionen, die freiwillige Leistungen betreffen, sind kritisch zu hinterfragen.

...

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Röble
Landrat





Dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet ? (I)

Stand allg. Rücklage

→ 31.12.2020: **3,4 Mio. €**

Schuldenstand

→ 31.12.2020: **5,9 Mio. €**

jährliche Zuführungsraten an Vermögenshaushalt

- Ø Zuführung der letzten 5 Jahre: **7,5 Mio. €**
- Ø Zuführung der letzten 10 Jahre: **6,2 Mio. €**
- Ø erwartete Zuführungsraten 2021-2024: **2,7 Mio. €**



Realistische
Zukunftsprognose
5 Mio. € p.a.

Netto-Neukreditaufnahme bis 2024 lt. Finanzplan

→ **24 Mio. €**



Dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet ? (II)



NÖRDLINGEN

seriöse Beurteilung Hallenbad-Projekt aktuell sehr schwierig

- aktuelle Kosten- und Defizit-Prognose mit erheblichen Unsicherheiten behaftet
- weitere Baupreientwicklung schwer kalkulierbar
- Gesamtkosten werden im Projektverlauf eher noch ansteigen, als abnehmen

Prognose zur weiteren Haushaltsentwicklung ebenfalls unsicher

- Vorkrisen-Niveau Steueraufkommen noch nicht erreicht
- Steuerschätzung vom November 2020 deutlich zu optimistisch

Erhebliche Einschränkung des finanziellen Handlungsspielraum zweifelsohne gegeben

- Hallenbad als freiw. Aufgabe wird auf viele Jahre mind. 25 v.H. der freien Mittel binden
- weitere ≈ 50 v.H. sind durch Pflichtaufgaben, Dauerprojekte, Tilgungsleistungen etc. fest gebunden
- Spielraum für neue Maßnahmen, auch Pflichtaufgaben, deutlich eingeengt



FAZIT

Hallenbad-Finanzierung in Städten unserer Größenordnung extrem schwierig

deshalb: aktueller Trend in vielen Regionen

- Konzentration auf **ein** Bad
- Gründung von **Zweckverbänden** (»Lastenverteilung auf viele Schultern«)
- (feste) **Landkreis**-Beteiligung an Schulsportbädern

Notwendigkeit zur Eindämmung weiterer Kostensteigerungen

- Genehmigung nötiger **Kreditaufnahmen** durch LRA gefährdet
- Gefahr, dass **Pflichtaufgaben** nicht mehr erfüllt werden können
- Gefahr von **Steuererhöhungen** als „ultima ratio“
- **Anpassung Eintrittsgebühren** (Bad/Sauna) an das Niveau vergleichbarer Bäder



Hallenbad als **finanzieller Kraftakt**, der nur mit **Kostenbewusstsein, stringenter -kontrolle** und **hoher Disziplin** nicht zu **bleibenden „Kollateralschäden“** führt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



NÖRDLINGEN

