Gemeinde Egelsbach

Freibad Egelsbach

-Sanierung und Finanzen-

Bürgermeister: Tobias Wilbrand

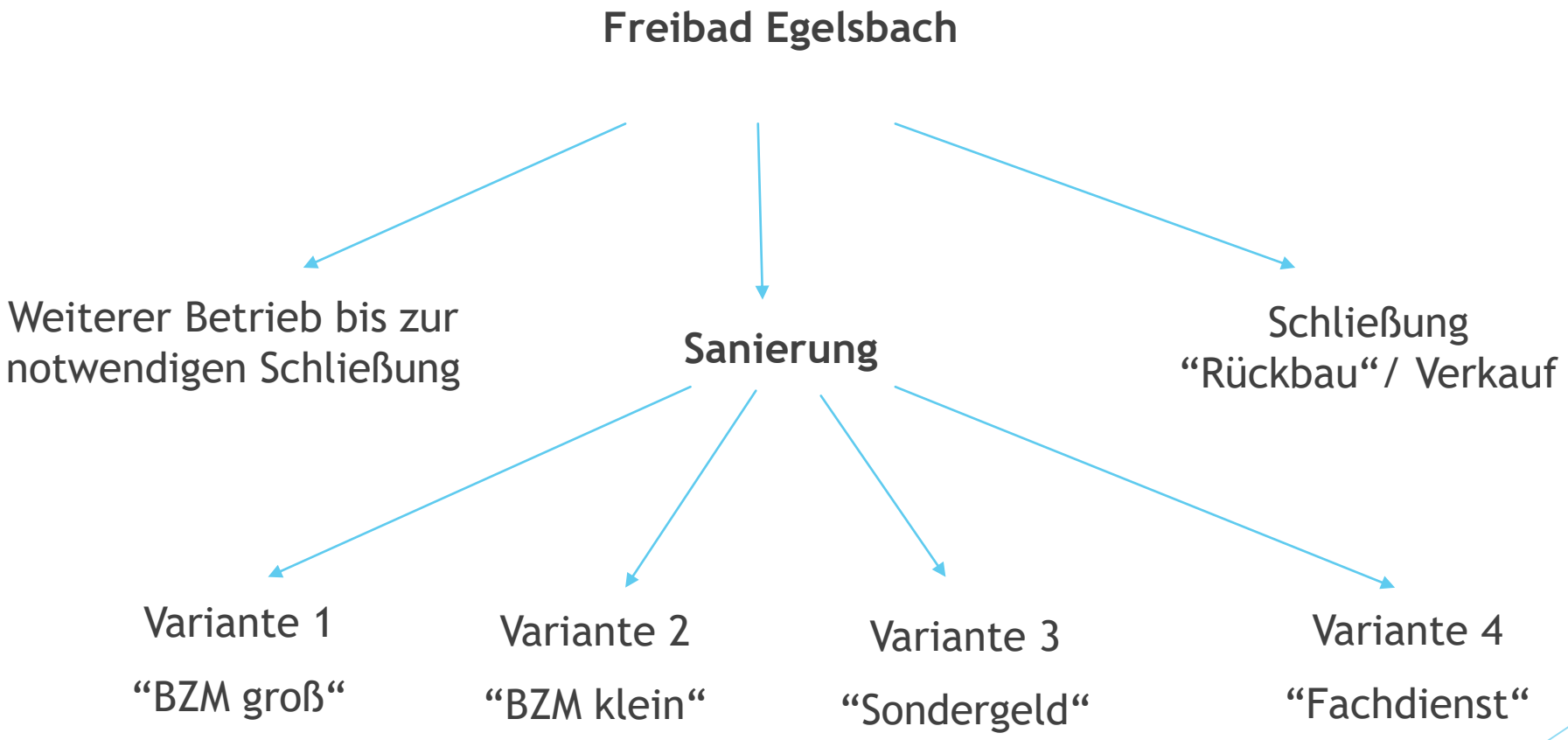
Fachbereich Finanzen & Innere Dienste: Thomas Weinert

2. Sitzung Arbeitskreis – 6. April 2022

Aufbau Präsentation

- Darstellung der Alternativen
- Sanierung und Investitionsrechnung
- Historische Zahlen zum Freibad
- Varianten im Überblick
- Vorstellung Bewertungstool finanzielle Auswirkungen
- Zeitschiene Arbeitskreis

Alternativen



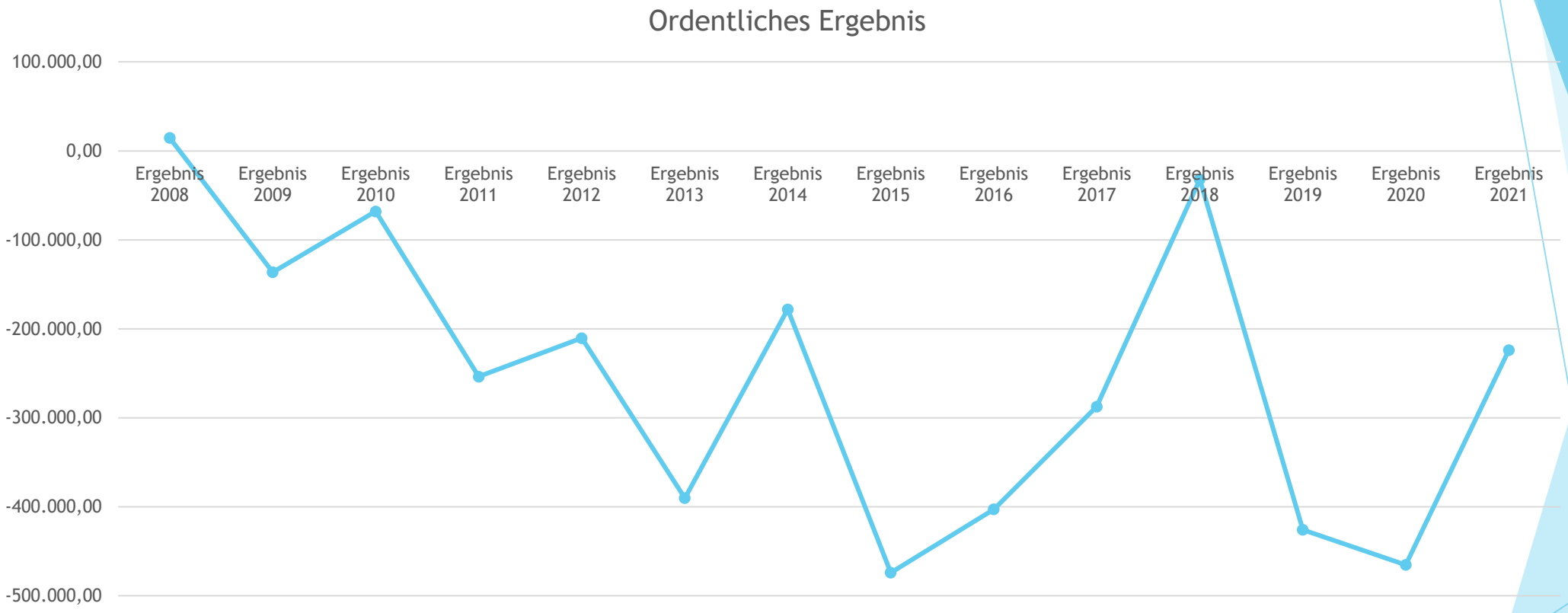
Sanierung Freibad Egelsbach

Durchführung einer angemessenen Investitionsrechnung

Investitionsrechnung:

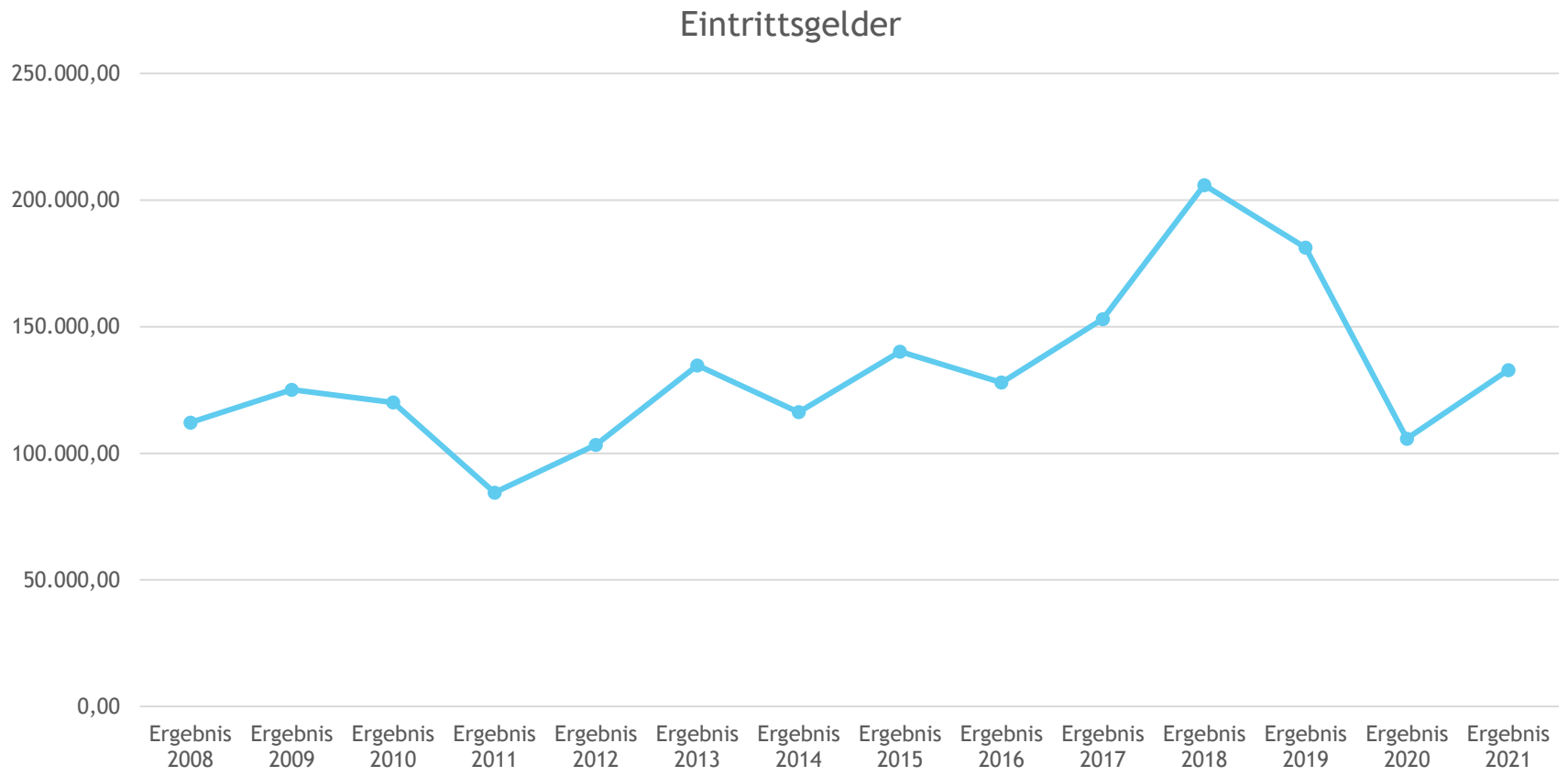
- Entscheidungsempfehlung bzw. -grundlage sollte (auch) auf einer rationalen Beurteilung der rechenbaren Aspekte einer Investition begründet sein
- Darstellung der finanziellen Konsequenzen der Investition für die Gemeinde Egelsbach und die Bürger
- Beurteilung mit Investition mit der dauernden finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Prognose kann nur Erwartungswert sein, jedoch eingebettet in Szenarien
- Vollständige Betrachtung der Laufzeit ("kumulierte Defizite")
- Vergleich der Varianten anhand der sog. „Total Cost of Ownership" (TCO, „Gesamtkosten des Betriebes")
- Trotz hohen Komplexitätsgrad der Berechnungen, Kennzahlen zum Vergleich für die Entscheidungsträger bereitstellen

Historische Zahlen zum Freibad:



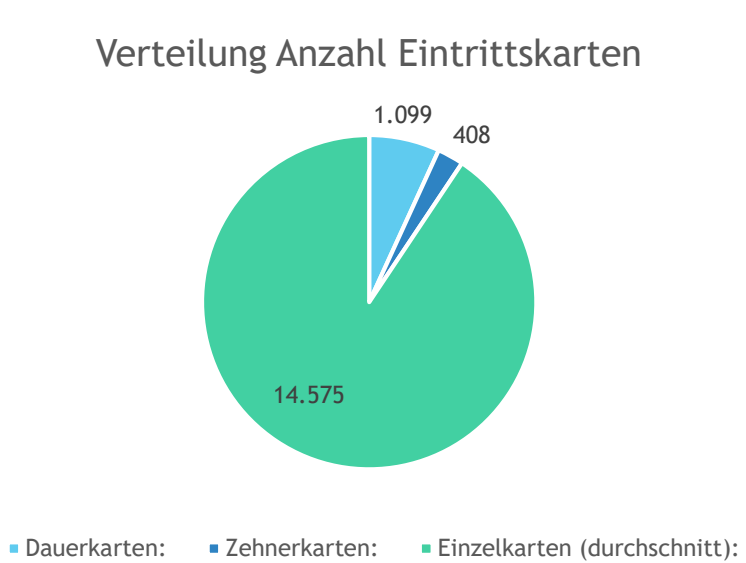
- Durchschnittliches Defizit von ca. TEUR 310
- Deutliche jährliche Einmaleffekte

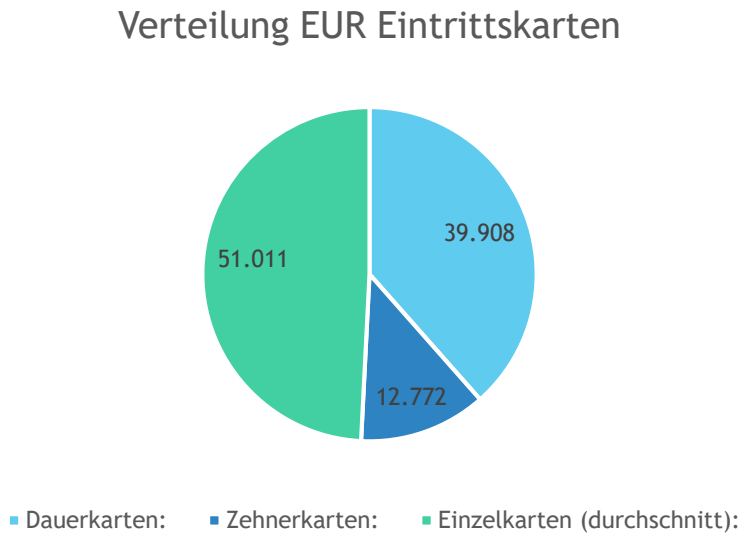
Historische Zahlen zum Freibad:



- Durchschnittlicher Ertrag von ca. TEUR 132

Historische Zahlen zum Freibad:

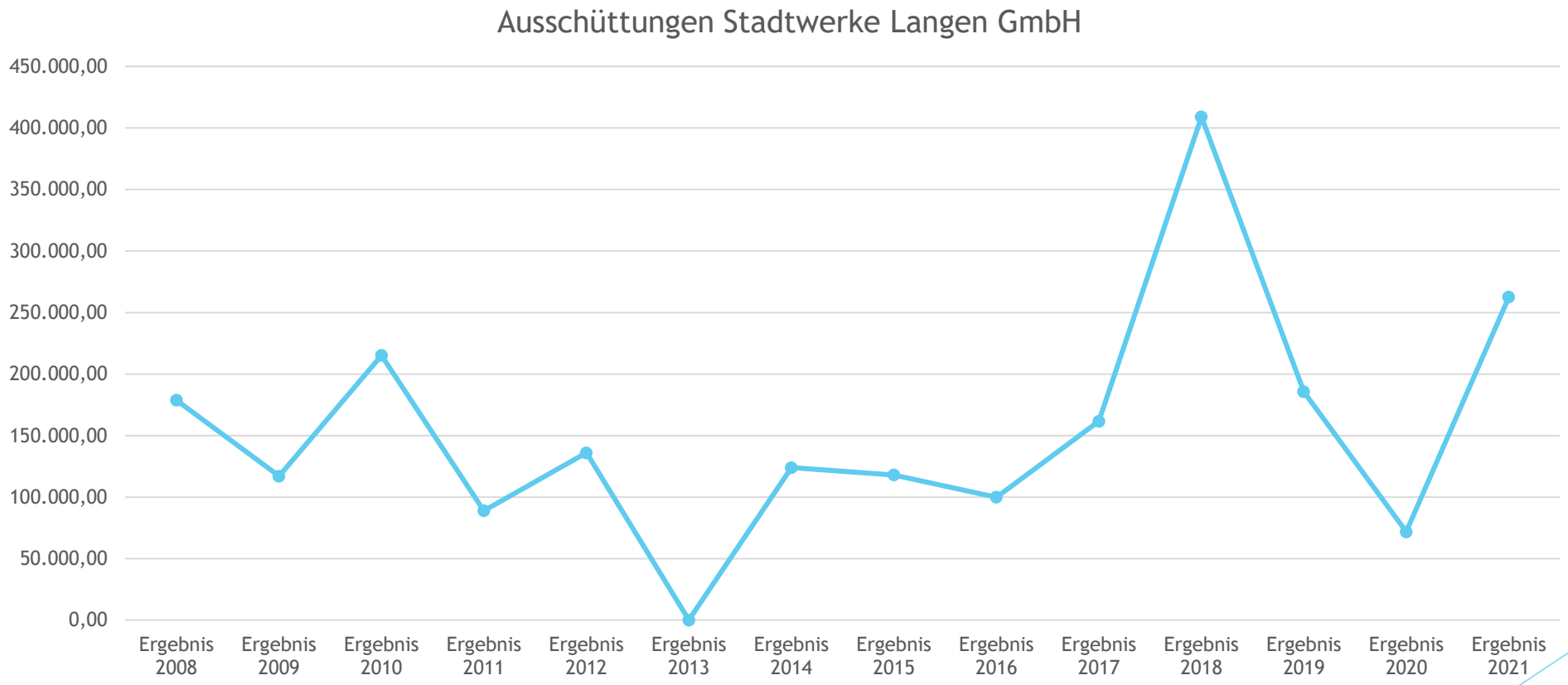




- Beträge aus Saison 2020 unter Corona-Bedingungen;
  (Achtung: Durchschnittswerte)

Gemeinde Egelsbach

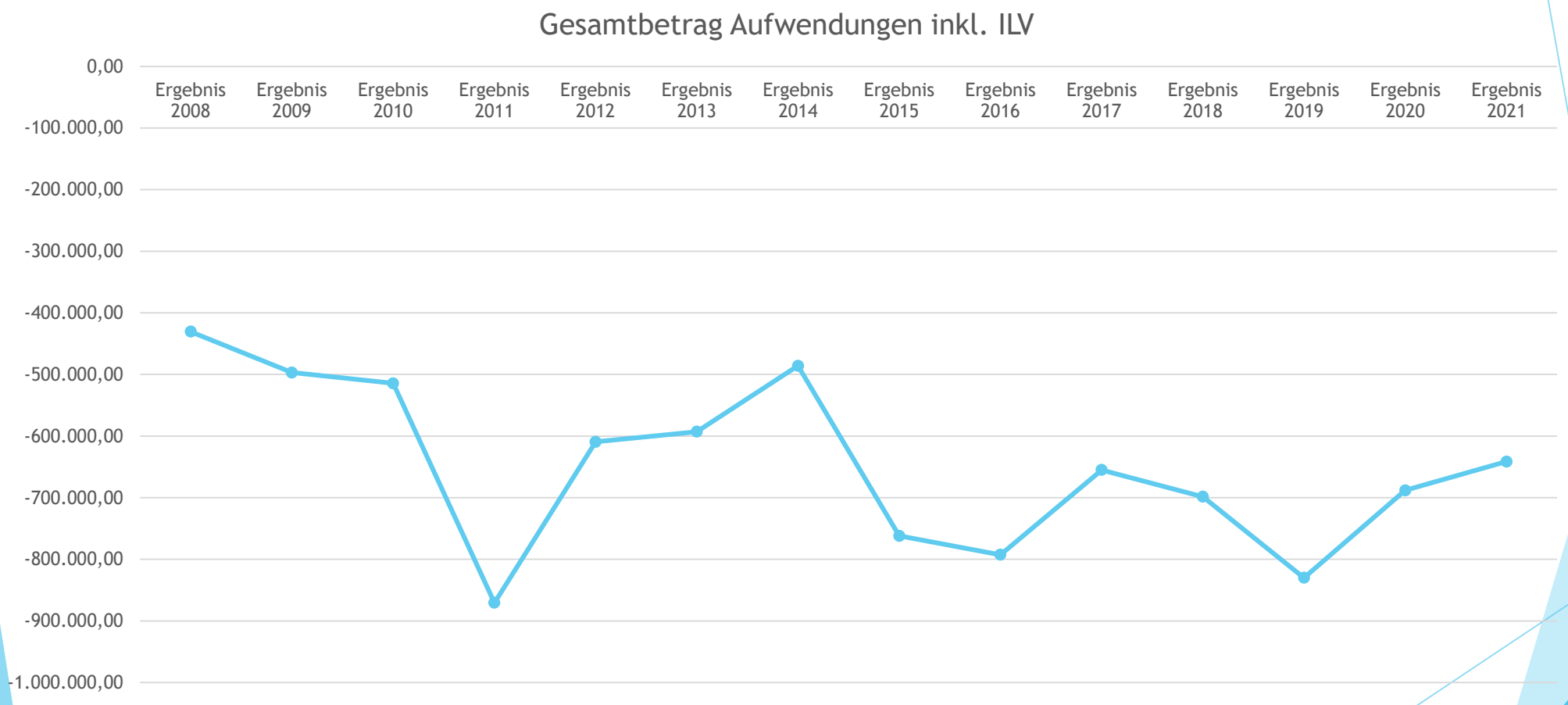
Historische Zahlen zum Freibad:



- Durchschnittlicher Ertrag von ca. TEUR 155

Gemeinde Egelsbach

Historische Zahlen zum Freibad:



- Durchschnittlicher Aufwand von ca. TEUR 648

Varianten der Sanierung im Überblick:

Gemeinde Egelsbach

Variante	Merkmale	Zeitfenster	Kosten
BZM groß	Komplettsanierung mit Edelstahlbecken und Attraktivitätssteigerung bei Erhalt des kompletten Schwimmerbeckens.	18 Monate Bauzeit + 16 Monate Planungszeit	9.900.000€ netto 11.781.000€ brutto
BZM klein	Komplettsanierung mit Edelstahlbecken und eingeschränkter Attraktivitätssteigerung bei Umstrukturierung des Schwimmerbeckens, 25 bis 35% geringere Investitionskosten Außerdem geringere Betriebskosten.	18 Monate Bauzeit + 16 Monate Planungszeit	6.435.000 - 7.657.650€ netto 7.425.000€ - 8.835.750€ brutto
Sondergeld	Technische Modernisierung im Bestand mit notwendigsten Veränderungen, Bad bleibt weitestgehend unverändert, Durchströmung nicht DIN-konform aber über Sondergenehmigung möglich.	10 Monate Bauzeit + 12 Monate Planungszeit	6.099.219€ netto 7.258.070€ brutto
Variante 4 (In Prüfung)	Technische Modernisierung im Bestand, Edelstahlbecken mit DIN-konformer Durchströmung, Ausbau Planschbecken.	18 Monate Bauzeit + 16 Monate Planungszeit	7.707.000€ netto 9.171.000€ brutto

Bewertungstoll finanzielle Auswirkungen:

- Folgekostenbewertung eigentlich Pflichtinstrument
- Bisherige Investitionen nur bedingt bzgl. Folgekosten betrachtet
- Folgekosten sind: Betriebskostenveränderungen, Annuitäten und Abschreibungen
- Thema extrem komplex für eine 30jährige Folgekostenbewertung
- 1. Entwurf für BZM groß liegt vor, weitere Varianten sollen bis Ostern vorliegen

- Vorstellung Bewertungstool

Zeitschiene Arbeitskreis:

Gemeinde Egelsbach

2. Sitzung: KW 14 Vorstellung Datengrundlage und Bewertungstool (heute)

Zu leistende Arbeit in der Folge:

- Verwaltung stellt Bewertungstools für alle Varianten zur Verfügung (bis 14.04.2022)
- Verwaltung lädt Fachleute von BZM, Sondergeld, Herr Ribic, sowie die DLRG für die nächste Sitzung des Arbeitskreises ein
- Durchsicht der Unterlagen und Formulierung von Fragen an die Experten (Abgabe Fragen und Rückmeldungen bis KW 17)

3 Sitzung: KW 19 Expertentermin und Definition Variable für alle Varianten

Zu leistende Arbeit in der Folge:

- Diskussion der Varianten in den Fraktionen

4. Sitzung: KW 23 Versuch einer gemeinsamen Beschlussempfehlung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!