



24.05.2013

Dem StR wurde die neue Kostenzusammenstellung der umgeplante Römertherme zugemailt.

## Baukosten incl. Baunebenkosten: 15,2 Mio. €

Aus ihr ließ sich eine Kostensteigerung gegenüber dem Genehmigungsantrag an die Kreisverwaltung in Höhe von etwa 2,55 Mio € ablesen.

27.05.2013

StR stimmte der Kostenberechnung und Umplanung zu.

Als Ersatz für eine immer noch nicht vorliegende angepasste neue Wirtschaftlichkeitsberechnung habe ich die maßgebenden Eckdaten selbst errechnet. Dabei beziehe ich mich auf folgende, dem StR vorliegende Unterlagen:

- Kostenzusammenstellung von mm Mai 2013
- Wirtschaftlichkeitsberechnung von DGfDB (August ? 2012)
- Analyse durch Dienst & Martini 2010
- Kostenzusammenstellung für Thermalbohrung (bereits durchgeführt)
- Haushaltsplanentwurf 2013 (Notüberlauf Thermalbohrung)

## Daraus lassen sich folgende Eckdaten ermitteln:

### Investition

		Angaben aus
Thermalbohrung	1.546.300 €	Maßnahme ist abgeschlossen
Notüberlauf Thermalbohrung	120.000 €	Haushaltsplanentwurf 2013
Stromkosten Testbetrieb Bohrung	10.000 €	
Baukosten Therme und Wellness	12.474.000 €	Kostenermittlung mm Mai 2013
Baunebenkosten	2.730.566 €	
Bauzeitins Anlaufkosten	600.000 €	Analyse Dienst & Martini vom Mai 2010
Liquiditätsreserve	200.000 €	
Summe	17.680.866 €	

alles ohne MwSt.

### Aufwendungen

		Angaben aus
Objektmanagementkosten	874.333 €	Analyse DGfDB August 2012
Betriebskosten	478.000 €	
Attraktivierungskosten	165.000 €	
	1.517.333 €	

### Betriebsergebnis I (ohne Kapitalkosten)

		Angaben aus
Aufwendungen	1.517.333 €	Analyse DGfDB August 2012
Erlöse	1.183.210 €	
	-334.123 €	

## Kapitalkosten

<b>17.680.866 €</b>	<b>Gesamtinvestition</b>
<b>3.250.000 €</b>	<b>Landesförderung</b>
<b>14.430.866 €</b>	<b>von der Stadt Boppard aufzubringendes Kapital</b>

In einer StR- Vorlage vom Juni 2006 ist folgendes Finanzierungsmodell aufgeführt, das allerdings nur die damaligen „restlichen“, noch nicht bezahlten Baukosten umfasst.

3.162.500 €	20 Jahre	2,5 % Zinsen
9.487.500 €	30 Jahre	2,95 % Zinsen

Da auf lange Sicht absehbar ist, dass die Stadt Boppard nicht schuldenfrei sein wird, muss m.E. die ganze von der Stadt zu stemmende Investition (14,4 Mio €) über Kredite finanziert werden. Die Finanzierung der Landesförderung kostet dem Steuerzahler zwar auch Geld, wird aber dem Land überlassen.

Bei einem von mir angesetzten sehr günstigen Zinssatz von **1,5 %** für einen Kredit über **25 Jahre** ergibt dies eine

**jährliche Annuität von ca. 675.000 €.**

## Jährlicher Zuschuss der Stadt an Betreibergesellschaft

<b>Verlust Betriebsergebnis I</b>	<b>334.000 €</b>
<b>Annuität (jährlich)</b>	<b>675.000 €</b>
<b>Von der Stadt jährlich zu zahlen</b>	<b>1.009.000 €</b>

Aufgestellt: Klinkhammer 28.05.2013