



Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss			
Stadtvertretung			

<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung	<input type="checkbox"/> nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: III	Amt: Schulverwaltungs- und Sportamt/Kur- und Bade- einrichtungen	Sachbearb.: Frau Hansknecht
------------------	--	--------------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Schulverwaltungs- und Sportamt/Kur- und Badeeinrichtungen					

TOP: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses und Änderung des Betriebsführungsvertrags mit der SauerlandBAD GmbH

Produktgruppe: 42.01 Sportanlagen und -förderung

1. Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor:
Die Stadtvertretung beschließt

- a) den Betriebskostenzuschuss an die SauerlandBAD GmbH ab dem Haushaltsjahr 2013 auf jährlich 450.000 € festzusetzen,
- b) § 4 Satz 1 des Betriebsführungsvertrags vom 12.12.2008 in Form eines Nachtragsvertrags entsprechend zu ändern.

2. Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwand/Auszahlung:	Produkt:		Verbuchung:		
450.000 €	Nr.	42 01 02	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan <input type="checkbox"/> Finanzplan	Konto:	Jahr:
	Text	Schwimmbäder		53 150	2013
Ertrag/Einzahlung:	Maßnahme:				
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nur mit € zur Verfügung Deckungsvorschlag:			Auswirkungen auf Folgejahre:		
			Ergebnisplan:		Finanzplan:
			Abschreibung:		
			Folgekosten:		

3. Sachverhalt und Begründung:

Im Jahr 2013 wird sich der Aufwand für die Energiekosten deutlich erhöhen. Nach den Berechnungen steigt beim Strom der Aufwand um rund 39.000 €. Dies ist begründet durch den Mehraufwand aufgrund der neuen gesetzlichen Abgabensätze ab 2013, insbesondere der EEG-Abgabe, von insgesamt rund 24.000 €. Die entsprechende Mitteilung der RWE ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Des Weiteren gibt es einen Mehrbedarf an Strom durch den Wegfall der beiden Blockheizkraftwerke im Zuge der Umstellung der Wärmeversorgung. Dies bedeutet rund 15.000 € im Jahr an Mehraufwand. Eine Aufstellung der bisherigen und neuen Aufwandpositionen für den Strom ist in Form einer Tabelle ebenfalls als Anlage beigefügt.

Bei der Wärme liegt der Mehraufwand im Jahr bei rund 20.000 €. Zum 01. Juli 2012 wurde die Wärmeversorgung des SauerlandBADes von Gas auf Fernwärme durch Bio-Gas umgestellt. Die festgelegte Verteilung der Fixkosten des Projektes auf die einzelnen angeschlossenen Liegenschaften bedeutet für das SauerlandBAD eine deutliche Erhöhung der Kostenposition Wärme. Auf den Mehraufwand für den Wärmebezug, aufgrund der gewählten Fixkostenverteilung, wurde bereits des öfteren auch in Vorlagen hingewiesen. Anzumerken ist, dass durch diese Fixkostenverteilung bei den anderen durch die Fernwärme versorgten städtischen Gebäuden größere Einsparungen erzielt werden.

Der Mehraufwand für Strom und Wärme von insgesamt rund 59.000 € im Jahr kann durch die Eintrittsgelder des SauerlandBADes nicht gedeckt werden.

Nach Möglichkeiten von Kosteneinsparungen wird weiter gesucht. Dies z.B. durch einen mit der RWE abgeschlossenen Vario-Vertrag, der es ermöglicht den Arbeitspreis für den Strom während der Laufzeit des Vertrages (2015) bis zu 4 mal anzupassen, wenn er an der Börse günstiger ist. Weitere Kosteneinsparungen unter Beibehaltung des Angebotes an Öffnungszeiten usw. sind in den letzten Jahren ausgeschöpft worden.

Trotz vielerlei Anstrengungen zur Reduzierung der Aufwendungen erscheint das Bad nur ausreichend finanzierbar bei Erhöhung des Betriebskostenzuschusses von bisher 400.000 € auf 450.000 €.

Die Stadt Schmallenberg hat mit der SauerlandBAD GmbH am 12.12.2008 einen Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. § 4 Satz 1 (Betriebskostenzuschuss) wird in Form eines Nachtrags wie folgt geändert:

"Die Gesellschaft erhält für die übertragene Betriebsführung der Bäder einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 450.000,00 €."