

Titel der Drucksache:

Anpassung / Fortschreibung "Leistungsvertrag zum Bäderbetrieb", hier 1. Nachtrag

Drucksache

1564/23

**Dienstberatung
 OB Stadtrat**

Entscheidungsvorlage
 öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	09.11.2023	nicht öffentlich	Entscheidung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	29.11.2023	öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	13.12.2023	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt den 1. Nachtrag „Leistungsvertrag zum Bäderbetrieb“ zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Bäder GmbH rückwirkend zum 01.07.2023 gemäß Anlage 1.

09.11.2023, gez. i.V. Hofmann-Domke

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten 2.522.314 EUR (Mehrkosten bis 2026)			
↓				
	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	325.104 EUR	5.647.779 EUR	5.775.482 EUR	5.907.017 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: 1. Nachtrag zum "Leistungsvertrag zum Bäderbetrieb", inkl. Anlagen 1 und 2

Anlage 1 zur Anlage 1

Anlage 2 zur Anlage 1

Anlage 2: Kalkulationsgrundlage (verbal)

Anlage 3: Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Erfurt bzw. Wirtschaftsplan des ESB

Anlage 4: Leistungsvertrag SWE – SVE (alt)

Sachverhalt

Die allgemeine Kostensteigerung macht auch vor den Erfurter Bädern nicht halt.

Mehrfach – erstmals jedoch zum 28.03.22 - haben sich die SWE Bäder GmbH mit einem entsprechenden Erhöhungsverlangen aufgrund gestiegener Kosten an die LHE gewandt.

Nach mehreren internen Abstimmungsrunden ist die Verwaltung zu dem Ergebnis gekommen, den Nachtrag (**Anlage 1, inkl. Anlagen 1 + 2**) zu schließen und das Leistungsentgelt mit einer jährlichen Fortschreibung von 3 % (bisher 2 %) – ohne Energiekosten - entsprechend anzupassen. Die Energiekosten werden nach entsprechender Abschlagszahlung im Nachgang eines jeden Jahres "spitz" abgerechnet.

Der entsprechende verbale Kalkulationsnachweis liegt vor (**Anlage 2**).
 Zum rechnerischen Kalkulationsnachweis wird auf die **Anlagen 1 und 2 zur Anlage 1** verwiesen.

Im Einzelnen stellt sich dies in Jahresscheiben gesehen bspw. wie folgt dar:

Fortschreibung der Planung Bädervertrag 2023 ff.							
	2023 (alt)	bis 30.06.23	ab 01.07.23	2023 (neu)	2024	2025	2026
Pauschale (3% Index in ff.)				3.862.425,14 €	3.978.297,89 €	4.097.646,83 €	4.220.576,24 €
Energiekosten - Plan				1.275.941,59 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
		hälftig 2023 "alt"	hälftig 2023 "neu"				
Summe (netto)	4.530.695,00 €	2.265.347,50 €	2.569.183,37 €	5.138.367 €	5.278.298 €	5.397.647 €	5.520.576 €
zzgl. Umsatzsteuer 7%	317.149 €	158.574 €	179.843 €	359.686 €	369.481 €	377.835 €	386.440 €
Summe (brutto)	4.847.844 €	2.423.922 €	2.749.026 €	5.498.052 €	5.647.779 €	5.775.482 €	5.907.017 €
Energiekosten ab 2024 geschätzt							
Diff. zu WP 2023	-325.104 €						
WP 2023 (bisheriger Vertrag)							
Pauschale (2% Index in ff.)	4.530.695,00 €			4.530.695,00 €	4.621.308,90 €	4.713.735,08 €	4.808.009,78 €
zzgl. Umsatzsteuer 7%	317.148,65 €			317.148,65 €	323.491,62 €	329.961,46 €	336.560,68 €
Summe (brutto)	4.847.843,65 €			4.847.843,65 €	4.944.800,52 €	5.043.696,53 €	5.144.570,46 €
Mehrkosten im Zeitraum 2023-2026	2.522.314,28 €			650.208,75 €	702.978,22 €	731.785,58 €	762.446,11 €

Die benötigten Mittel im WP ESB 2023 sind mit einer gesonderten Drucksache und mittels über-/außerplanmäßiger Ausgaben seitens der LHE dem ESB zur Verfügung zu stellen.

Innerhalb des Leistungsvertrages sind die Erfurter Schulen zu ca. 30 % Mitnutzer des mit der SWE Bäder GmbH vereinbarten Stundenkontingents. Die Pauschale in der internen Verrechnung wurde zuletzt im Jahre 2016 angepasst und müsste jetzt aus dem gegebenen Anlass aktuell fortgeschrieben werden. Entsprechende Abstimmung in Vorbereitung der HH-Planung 2024/2025 sind bereits erfolgt (**Anlage 3**).

Die nachgeordnete Leistungsbeziehung des ESB gegenüber dem Sportgymnasium und dem Landesleistungszentrum (LLZ) wurden bereits 2023 angepasst und im WP ESB 2024/2025 unter "Entgelten" mit in Summe 85 TEUR bzw. 415 TEUR eingearbeitet.

Die ausgabeseitigen Mehrkosten im WP ESB zum "status quo" betragen im Planungszeitraum 2023 - 2026 damit 2.522.314,28 EUR (brutto)..