

B e s c h l u s s v o r l a g e

Betreff: **Strategische Ausrichtung und Sanierung des Sport- und Familienbad Tatami**

Einreicher: **Bürgermeister**

Beratungsfolge	27. Stadtratssitzung	am	Abstimmung	
		25.11.2021	Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich / beschließend			

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung:

Die Bereitstellung der Eigenmittel für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ - Projekttitle: Sanierung des Sport- und Familienbades Tatami in Schmölln mit einem voraussichtlichen Eigenanteil in Höhe von 1.102.000,00 € in der Haushaltsplanung zu integrieren und bei Bedarf die Mittel durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren.

Der voraussichtlich zu erbringende Eigenanteil verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wie folgt:

zweckgebundener Investitionskostenzuschusses

Haushaltsjahr 2022 367,3 T €

Haushaltsjahr 2023 367,3 T €

Haushaltsjahr 2024 367,3 T €

Sachdarstellung:

Der Stadtrat Schmölln hat am 15.10.2020 die Teilnahme der Stadt am Projektauftrag 2020, zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für das Tatami gebilligt. Erfreulicherweise wurden das Tatami im Frühjahr 2021 als ein förderwürdiges Projekt ausgewählt und aufgefordert einen Förderantrag einzureichen. Nach

einem Koordinierungsgespräch mit dem Fördermittelgeber im Juli 2021 wurde ein Zuwendungsantrag Ende August gestellt. Auf Grund zahlreicher Nachforderungen vom Fördermittelgeber bezüglich der geplanten Maßnahmen wurde am 26.10.2021 ein angepasster Zuwendungsantrag nachgereicht. Derzeit wird auf den Bewilligungsbescheid gewartet.

Die Eckdaten des Projektes lauten:

Gesamtinvestitionen = 1.948.000 €
- davon Eigenmittel der Stadt Schmölln = 1.102.000 €
- davon Fördermittel = 846.000 €

Zeitkette der Umsetzung

- 2022 Planung
- 2023 Bauliche Realisierung Technik + Planung Hallensanierung (Teilschließung erforderlich)
- 2024 Baulich Realisierung Hallensanierung + Spülwasserbehälter (Teilschließung erforderlich)

Besonderheit für Haushalt Stadt Schmölln:

Anders als erwartet und bei vergleichbaren Förderprojekten üblich, dürfen die Stadtwerke Schmölln die notwendigen Eigenmittel nicht aufbringen oder der Stadt Schmölln ausgleichen. Dies hat zur Folge, dass der städtische Haushalt die Eigenmittel aufbringen muss und an die Stadtwerke in Form eines zweckgebundenen Investitionskostenzuschusses weiterleiten kann. Da eine Umsetzung über 3 Jahre geplant ist, ergeben sich für die Haushaltsplanung der Stadt für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils eine Zusatzbelastung von 367,3 T €.

Da die Stadtwerke Schmölln bereits eine jährliche Gesellschaftereinlage zur allgemeinen Kapitalstärkung von 300 T € benötigen, erhöht sich der für die Stadtwerke Schmölln aufzubringende Betrag in den Jahren 2022, 2023 und 2024 jeweils um 367,3T Euro auf 667,3T Euro. Dies ist im Finanzplan zu berücksichtigen.

Notwendige Bereitstellung von Finanzmittel im Vermögenshaushalt:

	Summe Mittel für Stadtwerke Schmölln	zweckgebundener Investitionskostenzuschusses	Gesellschaftereinlagen zur allgemeinen Kapitalstärkung
2022	667,3 T €	367,3 T €	300 T €
2023	667,3 T €	367,3 T €	300 T €
2024	667,3 T €	367,3 T €	300 T €

Hintergrund der strategischen Ausrichtung des Tatami durch Sanierung:

Im Tatami besteht nach 15 Jahren laufender Betrieb ein hoher Sanierungsbedarf. Vor diesem Hintergrund wurde bereits 2018 nach einem vorgeschaltetem Planerwettbewerb begonnen eine Gesamtkonzeption für eine Modernisierung des Tatami zu entwickeln. Parallel dazu hat sich der Aufsichtsrat gemeinsam mit der Geschäftsleitung in mehreren Sitzungen und Workshops mit der langfristigen Ausrichtung und einer Kostenoptimierung des Tatamis beschäftigt. Der Stadtrat wurde hierüber ebenfalls regelmäßig informiert. Im Ergebnis entstand eine Konzeptmappe (siehe Anlage 3) mit konkretem Maßnahmenplan. Das Ziel ist, das Tatami in seiner bestehenden Attraktivität und Besucherzahl zu erhalten. Aus andern Bädern ist bekannt, dass bei Sanierungsstau die Besucherzahlen zurückgehen. Dies führt automatisch zu noch höheren Verlusten eines ohnehin bestehenden Verlustgeschäftes und somit zu einer höheren Belastung der städtischen Finanzen. Mit der entwickelten Konzeption soll das Tatami mindestens für die nächsten 15 Jahren weiter wettbewerbsfähig und attraktiv sein. Immerhin ist es einer der größten Aushängeschilder der Stadt Schmölln. Außerdem bietet ein modernes Bad die Möglichkeit auch

die Einnahmesituation durch höhere Besucherzahlen oder eine veränderte Eintrittspreispolitik und damit die Gesamtbelastung für Stadt und Stadtwerke zu verbessern. Zu guter Letzt führt auch der Wettbewerb mit anderen Bädern und Saunaeinrichtungen in der unmittelbaren Region zu einem gewissen Modernisierungsdruck.

Alternativvorschlag - Abweichung vom Gestaltungskonzept:

In der Hauptausschusssitzung vom 15.11.2021 wurde gebeten zu prüfen, aus haushalterischen Gründen eine Kürzung der Sanierungsmaßnahmen auf lediglich unaufschiebbare Maßnahmen durchzuführen und eine Umsetzung des mit dem Aufsichtsrat abgestimmten Gestaltungskonzeptes Tatami zu vernachlässigen.

Weiter unten und in der Anlage 2 sind die Ergebnisse der Anpassung zu finden.

Die Eckdaten des Projektes würden sodann lauten:

Gesamtinvestitionen = 1.508.000 €
- davon Eigenmittel der Stadt Schmölln = 829.400 €
- davon Fördermittel = 678.600 €

Zeitkette der Umsetzung

- 2022 Planung
- 2023 Bauliche Realisierung Technik + Planung Hallensanierung (Teilschließung erforderlich)
- 2024 Baulich Realisierung Hallensanierung + Spülwasserbehälter (Teilschließung erforderlich)

Notwendige Bereitstellung von Finanzmittel im Vermögenshaushalt:

	Summe Mittel für Stadtwerke Schmölln	zweckgebundener Investitionskosten- zuschusses	Gesellschaftereinlagen zur allgemeinen Kapitalstärkung
2022	576,5 T €	276,5 T €	300 T €
2023	576,5 T €	276,5 T €	300 T €
2024	576,5 T €	276,5 T €	300 T €

**Sven Schrade
Bürgermeister**

Anlage:

Anlage 1 - Maßnahmenliste Sanierung Tatami

Anlage 2 - Maßnahmenliste Sanierung Tatami bei Abweichung Gestaltungskonzept

Anlage 3 - Gestaltungskonzept Tatami

Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln