



Kämmerei

Datum: 2014-11-13

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-6057/2014

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Finanzausschuss	01.12.2014
Hauptausschuss	02.12.2014
Stadtverordnetenversammlung	16.12.2014

Titel:

Tarifierhöhung Fläming-Therme ab 01.01.2015

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
Mit Wirkung zum 01.01.2015 ändern sich die Eintrittspreise wie folgt- siehe Anlage 1.

Finanzielle Auswirkungen: [ja]

Gesamt					Produktkonto
-erträge/ einzahlungen	jährlich	130.300	EUR		42420.446152

Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. Haushalts- und Geschäftsbuchhaltung:

Bürgermeisterin

Kämmerin

Sachbearbeiter/in

Erläuterung/Begründung:

Die Fläming-Therme ist nach wie vor eine der frequentiertesten Sport –und Freizeiteinrichtung der Region.

Sie zieht jährlich rund 200.000 Besucher an. Im Jahr 2013 waren es 201.151 Besucher, die einen Umsatz in Höhe von 1.613.385,52 € bewirkten.

Die letzte Tarifierfassung erfolgte zum 01.01.2012. Der Zuschussbedarf belief sich 2012 auf 314.647,56 € und in 2013 betrug er schon 394.882,77 €. Eine Hochrechnung für 2014 ergibt, dass der Zuschussbedarf sich auf über 400.000 € belaufen wird. (siehe Anlage 2) Laut Wirtschaftsplan für 2015 können die Aufwendungen insgesamt gegenüber 2014 um ca. 9,3T€ gesenkt werden, da für die Stromversorgung mit den Städtischen Betriebswerken günstigere Konditionen ausgehandelt werden konnten. (Einsparung 22,3 T€). Die Postionen Wasser können um 13,9T€, Anschaffungen Anlagevermögen um 10,3T€ und die Fremdleistungen um 3,3 T€ gesenkt werden. Bei den Personalaufwendungen ist eine Erhöhung von insgesamt 37,7 T€ notwendig. Hier wirkt sich zum einen die Einführung des Mindestlohns ab 01.01.2015 aus und zum anderen die Gehaltserhöhungen für das Personal. Der Zuschussbedarf 2015 würde somit bei gleichbleibenden Eintrittspreisen und gleichbleibender Besucherzahl 399 T€ betragen.

In den letzten Jahren hat die Stadt nicht unerhebliche Aufwendungen getätigt, um die Attraktivität zu erhöhen. So wurden im Jahr 2012 74.494,70 € für die Schaffung des Wellnessbereichs und in 2013 135.486,50 für die Errichtung der Erdsauna aufgewendet. Um eine Senkung des Zuschussbedarfs zu erreichen, ist auch die Ertragsseite, d.h. die Entgeltgestaltung von Relevanz. Aus diesem Grund wird eine Tarifänderung ab 01.01.2015 vorgeschlagen.

Die Tarifänderung beinhaltet nicht nur eine Erhöhung der Eintrittspreise, sondern es wird ein weiteres Angebot für Familien mit Kindern angeboten. Dieses Angebot beinhaltet einen monatlichen „Familienstag“ am ersten Freitag im Monat. An diesem „Familienstag“ erhalten die Besucher auf die ohnehin schon vergünstigte Familienkarte einen nochmaligen Nachlass von rund 25%. Die Familienkarte für 2 Erwachsene und 2 Kinder kostet am Familienstag dann nur 16,50 € für 2 Stunden, 21,00 € für 4 Stunden und als Tageskarte 27,00 €. Mit der Einführung des Familientages wird nochmals deutlich signalisiert, dass die Fläming-Therme insbesondere für Familien mit Kindern attraktiv ist und auch einen günstigen familienfreundlichen Eintritt gewährt.

Im städtischen Haushalt werden nicht nur der Zuschussbedarf, welcher sich aus dem Saldo der Aufwendungen und Erträge ergibt, gebucht, sondern auch die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Saldo aus den Abschreibungen und den Erträgen aus Sonderposten stellt sich im vorläufigen Ergebnis für 2013 wie folgt dar:

Abschreibungen für Gebäude und Anlagen	267.821,16 €
Abschreibungen für bewegliches Anlagevermögen	14.664,66 €
Abschreibungen gesamt	282.485,82 €
Erträge aus Auflösung der Sonderposten	159.464,35 €
Saldo	123.021,47 €

Dieser Saldo belastet den städtischen Haushalt und ist dem Zuschussbedarf, welcher in der Anlage 2 dargestellt ist, hinzuzurechnen. Daraus ergibt sich, bezogen auf die Besucherzahl des Jahres 2013, das die Stadt auch nach der Preiserhöhung nicht jeden Badbesuch nur mit 1,42 € sondern mit 2,03 € subventioniert.

3 Anlagen:

- Anlage 1 (1 Seite) neue Tarife ab 01.01.2015
- Anlage 2 (4 Seiten) Entwicklung Zuschuss Fläming-Therme (**nicht öffentlich**)
- Anlage 3 (1Seite) Benchmarking