



Kämmerei

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-6419/2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Finanzausschuss	19.11.2018
Hauptausschuss	20.11.2018
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018

Titel:

Tarifierhöhung Fläming-Therme ab 01.01.2019

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Anhebung der Eintrittspreise auf das in Anlage I genannte Niveau mit Wirkung ab 01.01.2019 zu.

Finanzielle Auswirkungen: [ja/]

Gesamt				Produktkonto
-Erträge/ einzahlungen	[ja]	125.100,00 €	brutto	42420.446152

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

Bürgermeisterin

Kämmerin

Erläuterung

Die Betreuung der Fläming-Therme kann auch nach 18 Jahren als ein Erfolgsmodell bezeichnet werden. Die Inbetriebnahme konkurrierender Einrichtungen – zuletzt in Potsdam – hat nicht zu dem befürchteten Einbruch der Besucherzahlen geführt.

Jahr	2015	2016	2017	2018 (Prognose)
Gästeanzahl	197.452	190.877	189.162	182.206
Umsatz pro Gast	8,80 €	8,89 €	8,96 €	9,04 €

Die anhaltende Attraktivität der Fläming-Therme wird vor allem dadurch bewirkt, dass sie 1. „in Schuss gehalten wird“, 2. immer wieder mit neuen Angeboten und nicht zuletzt mit gutem Personal aufwarten kann. Alles das hat seinen Preis:

Steigende Löhne im Handwerk, das regelmäßig für Instandhaltungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten herangezogen wird, ziehen Kostenerhöhungen nach sich.

So waren hierfür 2015 155.700 €, in 2016 170.400 € und in 2017 184.000 € notwendig.

In diesem Jahr wurden bereits per 30.09.2018 110.000 € für Reparaturen und Instandhaltung ausgegeben. Für das Jahr 2019 hat der Betreiber ein Bedarf in Höhe 183.100 € ermittelt.

Folgende Attraktivitätssteigerungen wurden bewirkt bzw. sind beabsichtigt:

Jahr	Investition	Betrag (netto)
2015	mobiler Schwimmbadlift	8.350,03 €
	Energiemanagement-System	15.120,04 €
	Barrierefreier Zugang Saunagarten	53.812,88 €
		79.250,37 €
2016	Barrierefreier Zugang Saunagarten (Beleuchtung)	2.970,17 €
	Zeitmessung Rutsche	6.974,79 €
		9.944,96 €
2017	Planung Außenbecken	12.498,16 €
	Aufwertung Kleinkinderbereich	5.450,00 €
	Energieoptimierung Lüftung	18.066,81 €
	Erweiterung Kassensystem	8.137,80 €
		46.297,65 €
2018 geplant	Aufwertung Kleinkinderbereich Fertigstellung in 2019	8.218,57 €
für 2019	Anschaffung von Aquabikes	20.000,00 €

Um qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten, muss der Betreiber auch mit den branchenüblichen Lohnsteigerungen Schritt halten. Für 2019 sind deshalb für Festangestellte 2%ige Erhöhungen vorgesehen. Außerdem wurde für Pauschalkräfte die avisierte Mindestlohnanhebung berücksichtigt.

Der jährliche Zuschussbedarf lag in den letzten drei Jahren (2015 - 2017) durchschnittlich bei rund 360.000 € (netto). Hochrechnungen für das laufende Jahr lassen ein Defizit von 375.000 € (netto) erwarten. Unter Berücksichtigung der oben skizzierten Kostensteigerungen würde der in 2019 von der Stadt zu leistende Zuschuss in Höhe von 492.000 € (netto) errechnet. Um diese Kostenentwicklung einzufangen, hält es die Verwaltung für gerechtfertigt, vier Jahre nach der letzten Preisanpassung mit Wirkung ab dem 1.1.2019 eine Erhöhung der Eintrittstarife um 10 % vorzunehmen. Dies würde eine Mehreinnahme von ca. 117.000 € (netto) bedeuten und bewirken, dass sich der Zuschussbedarf auf dem Level der

letzten Jahre bewegt. (Die Stadt würde weiterhin jeden Badbesuch mit durchschnittlich ca. 2 € subventionieren).

Trotz einer solchen Erhöhung würde die Fläming-Therme im Vergleich mit anderen Anbietern in der Region (Kristalltherme Ludwigsfelde, SteinTherme Bad Belzig, Blu Potsdam, Spreewelten Lübbenau und Tropical Islands) immer noch die moderatsten Preise aufrufen (siehe Anlage II).