



Kämmerei

Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.
B-7513/2024

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Finanzausschuss	19.02.2024
Hauptausschuss	20.02.2024
Stadtverordnetenversammlung	05.03.2024

Titel:

Erhöhung Eintrittspreise Fläming-Therme

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Anhebung der Eintrittspreise auf das in der Anlage I genannte Niveau ab 01.04.2024 zu.

Finanzielle Auswirkung: [ja] siehe Erläuterungen

Bürgermeisterin

Kämmerin

Erläuterung/Begründung:

Am 23.01.2024 hat der Geschäftsführer Herr Philipp Quell in der Stadtverordnetenversammlung in seinem Bericht zur Fläming-Therme die aktuelle Entwicklung der Besucherzahlen und den sich daraus ergebenden Umsatz sowie die Kostenentwicklung dargestellt.

So ist erfreulicherweise erkennbar, dass die Besucherzahlen wieder ansteigen und sich dem „Vor-Corona-Niveau“ nähern. Losgelöst davon ist jedoch auch ein Anstieg der Kosten, insbesondere für Personal, Fernwärme, Strom und Reinigung zu verzeichnen, was eine Erhöhung des Zuschusses durch die Stadt zwangsläufig nach sich zieht. In der Tabelle ist die Kostenentwicklung gesamt und für einzelne große Positionen für die Jahre 2019 bis 2024 dargestellt. Die Jahre 2020 und 2021 fallen auf Grund von Corona aus dem Rahmen und sind somit für einen Vergleich ungeeignet.

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die dadurch hervorgerufene Energiekrise führen zu einer Kostensteigerung bei den Energiekosten (Strom und Fernwärme). Hier sind im Jahr 2023 gegenüber 2019 116.000 € mehr aufzuwenden.

Auf Grund der tariflichen Entwicklung und der Erhöhung des Mindestlohnes steigen nicht nur die betriebseigenen Personalkosten sondern auch die Lieferantenpreise und die Kosten für Fremdleistungen. In den Kategorien „Personalkosten“ und „Reinigung“ ergab sich ein Mehrbedarf von 450.430 € in 2023 gegenüber dem Jahr 2019.

		Corona	Corona	Corona/ Energiekrise	vorläufiges Ergebnis	Wirtschafts- plan
Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gesamt	2.152.158 €	1.751.788 €	1.549.833 €	2.453.355 €	2.898.761 €	3.054.177 €
darunter						
Personalkosten	908.447 €	749.062 €	672.565 €	1.093.098 €	1.256.303 €	1.430.000 €
Wartung Instandhaltung , Ersatzteile	1.766.722 €	175.709 €	137.609 €	204.721 €	261.710 €	213.450 €
Reinigung	134.965 €	91.129 €	96.267 €	177.738 €	193.703 €	197.000 €
Strom	200.000 €	140.000 €	139.549 €	150.000 €	232.899 €	238.500 €
Fernwärme	107.545 €	101.000 €	89.764 €	120.000 €	190.652 €	243.000 €
Zuschuss absolut	353.649 €	733.465 €	690.755 €	722.305 €	848.545 €	761.954 €
Besucherzahlen	186.353	99.966	83.697	150.093	165.576	175.576

Die vorgeschlagenen Erhöhungen um 1,00 € im Badetarif und um 2,00 € im Saunatarif tragen dazu bei, dass sich auch die Besucher an den gestiegenen Kosten beteiligen. Dennoch subventioniert die Stadt weiterhin jeden Badbesuch mit durchschnittlich 3,56 €, in Summe mit 625.555 €.

Bei der Ermittlung des Zuschusses sind die durch die Stadt finanzierten Investitionen und die sich daraus ergebenden Abschreibungen nicht berücksichtigt.

Anlagen:

Anlage 1 FT_2024_02_07_VO_EP-Erhöhung2024

Anlage 2 FT_2024_02_08__Benchmarking