



Lübeck, 18.08.2015

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.525 - Lübecker Schwimmbäder

Bearbeitung: Sieglinde Schüssler (E-Mail: schuessler@luebecker-schwimmbaeder.de
Telefon: 31772201)

Preistarif für die Lübecker Schwimmbäder

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.09.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
17.09.2015	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
13.10.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Preistarif für die Lübecker Schwimmbäder wird in der Fassung der Anlage I beschlossen und zum 01. 01. 2016 in Kraft gesetzt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.201 - Haushalt und Steuerung –
Zustimmung
1.203 - Beteiligungscontrolling –
Kenntnisnahme
1.300 – Recht, Abt. Passivbesteuerung –
keine rechtlichen Bedenken
4.401 – Schule und Sport - Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Ja
 Nein

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (Anlage 1)

Begründung:

I. Allgemeines und Einzelerläuterungen zum Preistarif für die Öffentlichkeit

Welche zusätzlichen Belastungen kommen auf die Lübecker Schwimmbäder zu?

- Kürzung der Zuschüsse in zwei Stufen à 5%
Die Erste Stufe wurde 2013 erreicht. Für 2016 ist die zweite Stufe geplant
- Sanierung der Fassade des Sportbades St. Lorenz

Was hat sich von 2010 bis 2016 verändert?

- Tarifierhöhungen für die TVöD-Beschäftigten: +14,0 %
- Inflationsrate: + 7,6 %
- Energiekostensteigerung im Bereich Strom: + ca. 15,8 %
- Energiekostensteigerung im Bereich Fernwärme: + ca. 18,0%
- Senkung des Zuschuss der Hansestadt Lübeck 1. Stufe von 4.120T€ auf 3.971T€

Welche Kosten pro Nutzungsstunde entstehen?

- Sportbad St. Lorenz 457,04€
- Zentralbad Lübeck: 257,88€
- Schwimmhalle Kücknitz: 204,12€
- Freibäder –gesamt- 307,19€

Welchen Aufwand, welche Erlöse und Zuschüsse pro Besucher?

- Aufwand 12,85€
- Erlöse 3,08€
- Zuschuss pro Besuch 9,77€ (gesamter Betrieb)

Welche Betriebsbereiche gehören mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen zu den Lübecker Schwimmbädern?

- Sportbad St. Lorenz Aufwand und Erlöse
- Zentralbad Lübeck Aufwand und Erlöse
- Schwimmbad Kücknitz Aufwand und Erlöse
- Freibad Moisling Aufwand und Erlöse
- Freibad Schlutup Aufwand und Erlöse
- Sauna St. Lorenz Aufwand und Erlöse
- Therapie Zentrum am Behnckenhof Nur Aufwand, keine Erlöse
- Naturbad Falkenwiese Nur Aufwand, keine Erlöse
- Naturbad Marli Nur Aufwand, keine Erlöse
- Naturbad Eichholz Nur Aufwand, keine Erlöse
- Naturbad Krähenteich Nur Aufwand, keine Erlöse
- AQUA Top Grundstück Nur Aufwand, keine Erlöse

Welche Veränderungen gab es im Verlustausgleich durch die Hansestadt Lübeck?

- 2008 4.481 T€
- 2009 4.380 T€
- 2010 4.300 T€
- 2011 4.180 T€
- 2012 4.180 T€
- 2013 3.971 T€ (1. Stufe der Kürzungen)
- 2014 3.941 T€
- 2015 3.941 T€
- 2016 geplant den Zuschuss um weitere 5% zu senken.

II. Veränderungen im Preistarif 2016

Welche Veränderungen enthält der neue Preistarif?

- Reduktion der Anzahl der unterschiedlichen Tarife
- Streichung von Doppelrabattierungen

- Einführung eines Bonussystems

Das neue Preissystem besteht nur noch aus einem Grundtarifsystem:

- Erwachsene
- Ermäßigte
- Kinder
- Lübeck Card
- Bonussystem

Welche Ziele werden mit dem neuen Tarifsystem verfolgt?

Anstelle der 12er Karten, Monatskarten und Saisonkarten ist ein Bonussystem in den Bonusschritten 5% und 10% vorgesehen. Diese Bonus-Karten können als 25 € / 50 € mit (5% Ersparnis) und als 100 € mit 10% Ersparnis als Geldwertkarten erworben werden.

In den nächsten Schritten wird es das Ziel sein, den Kunden nicht nur die Möglichkeit zu geben eine Eintrittskarte zu erwerben, sondern mit dieser Karte auch Kurse und einen Wareneinkauf zu tätigen. Die sozialen Tarife sind in der LübeckCard zusammen gefasst.

III. Die derzeitige besondere finanzielle Situation der Lübecker Schwimmbäder

- Start der energetischen Sanierung der Fassade des Sportbades St. Lorenz (1.200.000 €)
- Weitere Sanierungsmaßnahmen im Sportbad St. Lorenz in den nächsten Jahren (ca. 7.000.000 €)
- Belastungen durch Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (4.194.422,22 €) für die bereits durchgeführten Sanierungen der Schwimmhallen Zentralbad, Kücknitz, und den Freibädern Schlutup und Moisling
- Rückstellungen für die Mietzahlungen bis 2027 wegen Schließung des Therapie Zentrums am Behnckenhof (238.875€)
- Belastung durch den Vorgang AQUA TOP (25.000 € p.a.)

IV. Grundlage für die vorgeschlagenen Tarifierfassung

Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 26.02.2004, TOP 12.1 Nr. 10:

"Die Verwaltung ist aufgefordert die Gebühren- und Entgelttarife regelmäßig, d. h. mindestens jährlich auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen. Das Ergebnis dieser Prüfungen ist jeweils im Rahmen der Haushaltsanmeldungen darzulegen. Beschlussvorschläge für entsprechende notwendige Gebühren- und Entgeltanpassungen sind einzubringen."

- Schiffsfahrt in Lübeck	Erwachsene: Kinder:	12,50€ 6,50€
- Hochseilgarten	Erwachsene: Kinder:	16,00€ 12,00€
- Minigolf	Erwachsene: Kinder:	6,90€ 5,90€
- Museen	Erwachsene: Kinder:	6,00€ – 9,00€ 2,00€ – 3,00€
- Rathausführung		4,00€
- Figurentheater	Erwachsene Kinder:	7,00€ - 18,00€ 6,00€
- Abacolino	Erwachsene: Kinder:	4,50€ 7,50€
- ETC Timmendorfer Strand	Erwachsene: Kinder:	5,00€ 3,50€

Anlagen:
Preistarif 2016

Senatorin Kathrin Weiher