

Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. GR/2018/025

Stadtwerke

Federführung: Kemmner, Karin

AZ:

Datum: 30.01.2018

**Freibadtarife für die Saison 2018 und 2019 - Erhebung eines
Kostenbeitrags für Veranstaltungen der Vereine im Freibad**

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Technik- und Umweltausschuss	Vorberatung	nicht öffentlich	28.02.2018
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	07.03.2018

ANLAGEN

Anlage 1 - Vergleich Eintrittspreise Freibäder (ö)

Anlage 2 - Zusammenstellung Tarife 2018_2019 (ö)

BEZUG

SiVo 144/16/GR

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an:

Mitzeichnung von: 110, 120, 240, 340, BM

Matt-Heidecker
Oberbürgermeisterin

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt.

- Wohnen (Priorität 1)
- Bildung (Priorität 2)
- Wirtschaftsförderung (Priorität 3)
- Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4)
- Umwelt- und Naturschutz (Priorität 5)
- Gesellschaftliche Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement (Priorität 6)
- Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Priorität 7)
- Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8)
- Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9)
- Kultur (Priorität 10)
- Tourismus (Priorität 11)

EINMALIGE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

- Einmalige finanzielle Auswirkungen
- Keine einmaligen finanziellen Auswirkungen

Auswirkungen der Anträge: €

Im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle	
Sachkonto	

Im Finanzhaushalt

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN DER FOLGE

- Finanzielle Auswirkungen in der Folge
- Keine finanziellen Auswirkungen in der Folge

Ausführungen:

Voraussichtliche Erhöhung der jährlichen Einnahmen.

ANTRAG

1. Zustimmung zur Erhöhung der Freibadtarife für die Saison 2019.
2. Zustimmung zur Anpassung der Freibadtarife für die verkürzte Saison 2018 aufgrund der Freibadsanierung.
3. Zustimmung zur Erhebung eines Kostenbeitrags für Vereinsveranstaltungen im Freibad.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Stadtwerke Kirchheim unter Teck beabsichtigen aufgrund der Sanierung des Freibads eine Erhöhung der Eintrittspreise ab der Saison 2019. Für die Saison 2018 gibt es aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten vergünstigte Eintrittspreise.

Für Veranstaltungen der Vereine im Freibad beabsichtigen die Stadtwerke die Erhebung eines Kostenbeitrags.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ANTRÄGEN

1. Allgemeines

Die Stadt Kirchheim unter Teck bzw. die Stadtwerke betreiben seit 1927 ein Freibad. Nachdem die schlechte Bausubstanz der Hutteninsel eine Renovierung nicht mehr zuließ, wurde vom Gemeinderat am 03.05.2017 beschlossen, das Gebäude Hutteninsel einschließlich Kassen-, Dusch- und Umkleidebereich abzureißen.

Um den Betriebsablauf zu optimieren, werden die Funktionsräume verlagert, gebündelt und damit eine zentrale Infrastruktur geschaffen. Der Kiosk mit Freifläche sowie das Umkleide- und Personalgebäude werden dichter an die Schwimmbecken gerückt, ebenso das neue Aufsichtsgebäude. Lediglich der Kassenbereich muss aufgrund der vorhandenen Rahmenbedingungen an der Jesinger Straße erstellt werden.

Die Kosten der Maßnahme liegen bei einer bereitgestellten Gesamtsumme von ca. 2.200.000,-€ derzeit ca. 50.000,-€ (2%) darüber, können jedoch entweder im Budget der Stadtwerke finanziert werden oder werden in der Baumaßnahme aufgefangen.

Aufgrund der Umbaumaßnahmen und der damit verbundenen Kosten schlagen die Stadtwerke eine moderate Erhöhung der Eintrittspreise vor. Dabei sollen die Kosten gleichmäßig verteilt werden.

Ab dem Jahr 2020 soll sich die Preiskalkulation an einem vorgegebenen Kostendeckungsgrad orientieren. Mit Einführung des neuen Kassensystems ist es erstmalig möglich, die Anzahl der Besucher und Besuche nach Dauerkarten, Zehnerkarten und Einzelkarten zu erfassen. Damit kann erstmals eine genaue Kalkulation der Eintrittspreise erfolgen.

Bei der jetzt vorgeschlagenen Preisgestaltung haben sich die Stadtwerke wie bisher an den Preisen der umliegenden Bäder orientiert (s. Anlage). Ziel der neuen Preisgestaltung ist es auch, das bisherige Tarifsystm zu vereinfachen und übersichtlicher für die Besucher zu gestalten.

Aus der nachstehenden Tabelle sind die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Bäderbetriebs für die Jahre 2016 und 2017 ersichtlich.

Kostendeckungsgrad

	2016 EURO	2017 EURO
Eintrittserlöse und Pacht	252.441	239.353
+sonstige betriebliche Erträge	5.025	5.943
=Betriebliche Erträge	257.466	245.296
Personalaufwand	-333.888	-345.000
+Materialaufwand/Sachkosten	-471.276	-492.742
+sonstige betr. Aufwände	-245.211	-203.223
+Abschreibungen	-84.133	-70.000
+Anlageabgänge		-80.000
=Betriebliche Aufwendungen	-1.134.508	-1.190.965
=Betriebsergebnis	-877.042	-945.669
Kostendeckungsgrad	22,7%	20,6%
Anzahl Besucher	125.614	124.841

In der Sitzungsvorlage Nr. 144/16/GR vom 23.11.2016 wurde vom Gemeinderat die Einführung einer neuen Organisationsstruktur sowie eines neuen Schichtsystems im Freibad beschlossen. Im Jahr 2017 ging ein Mitarbeiter der Technik in den Ruhestand, der Schwimmmeister geht im April 2018 in den Ruhestand.

Die Leitung des Bäderbetriebs erfolgt durch den Bädermanager, der nun auch die Technik betreut. Außerdem arbeitet noch eine 70 % Kraft.

Zwischenzeitlich konnte die Stelle eines Schwimmmeisters mit einem Beschäftigungsgrad von 100 % und die Stelle einer Bäderfachkraft mit 70 % besetzt werden. Außerdem wurde ein Auszubildender eingestellt. Mit den zusätzlichen Rettungsschwimmern könnte dann das geplante Drei-Schicht-System durchgeführt werden.

Dies würde langfristig die kostenrelevanten Personalstunden pro Mitarbeiter auf ein Normalmaß reduzieren. Maximalbelastungen im Sommer gegen ausgedehnte Ruhephasen im Winter sind bei erhöhter körperlicher Belastung bei den gestiegenen Anforderungen im Badebetrieb nicht mehr leistbar und könnten den sicheren Badebetrieb gefährden.

In den Jahren 2013 bis 2017 betrug die durchschnittliche Besucherzahl 124.176 Personen. Stichprobenweise wurde das Zählwerk durch manuelle Zählungen überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass bei einer manuellen Tageszählung bei der Besucherzahl Schwankungen gegenüber dem Zählwerk von bis zu 20 % aufgetreten sind. Dies rührt daher, dass z.B. große Taschen, die der Besucher hinter sich herzieht, zusätzlich als Besucher gezählt werden. Auch wurde beobachtet, dass z.B. umherspringende Kinder vom Zählwerk doppelt erfasst worden sind.

Bisher erfolgte die Zählung der Freibadbesucher über eine Lichtschranke. Ab der Saison 2018 wird ein neues Kassensystem installiert. Die Zählung der Besucher erfolgt über ein Drehkreuz, d.h. jeder Freibadbesucher wird durch eine Drehung am Drehkreuz zur Zählung erfasst. Es ist daher möglich, dass ab dem Jahr 2018 die tatsächliche Besucherzahl geringer ist als die bisher vom Zählwerk gezählten Besucher.

2. Erhöhung der Tarife 2018 / 2019

Preise für Tageskarten	Preise bis 31.12.2017	Preise ab 01.01.2018 / 2019
Personen ab 18 Jahren	4,00 €	4,50 €
Kinder bis 6 Jahre Stadtpassinhaber von 6 -17 Jahre	frei frei	frei frei
Kinder und Jugendliche von 6 -17 Jahren, Stadtpassinhaber über 18 Jahre Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% Behinderung, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am freiwilligen sozialen Jahr nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises	2,40 €	2,50 €
Familienkarten I 1 Erwachsene/r und Kinder bis 17 Jahre im Haushalt	5,50 €	6,00 €
II 2 Erwachsene und Kinder bis 17 Jahre im Haushalt	9,00 €	10,00 €
Abendtarif für alle Nutzer von Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr	2,00 €	2,00 €

Der Preis für die Tageskarte ab 18 Jahren wurde um 0,50 € erhöht. Die ermäßigten Karten sowie die Familienkarten wurden geringfügig erhöht.

Der Abendtarif wurde generell auf 17:30 Uhr für die gesamte Badesaison festgesetzt. Dadurch ist ein verlängerter kundenfreundlicher Abendtarif gewährleistet.

Der Vorverkauf für Saison- und Familienkarten beginnt am 02.05.2018 und endet aufgrund der Umstellungsarbeiten im Kassensystem 3 Tage vor einem möglichen provisorischen Badebetrieb. Der Beginn des provisorischen Betriebs hängt von einer funktionierenden Badewassertechnik, Gewährleistung der Betriebssicherheit und der Kassenfunktion ab. Es muss auch ein Mindestmaß an Umkleide- und Sanitäreinrichtungen gewährleistet sein. Die eigentliche Eröffnung wäre dann unabhängig vom provisorischen Betrieb.

Die Familiensaisonkarten können nur während des Vorverkaufs erworben werden. Saisonkarten können, außer der Familiensaisonkarte, weiterhin an der Freibadkasse zum regulären Preis gekauft werden.

Die Stadtpassinhaber (Erwachsene) haben vergünstigten Eintritt. Diese Differenz zum normalen Eintritt wird mit der Abteilung Soziales intern verrechnet, ebenso der freie Eintritt der Jugendlichen zum ermäßigten Eintritt.

Beispiel:

Stadtpassinhaber Erwachsener Eintritt 2,50 €, reguläre Tageskarte 4,50 €, Differenz von 2,00 € wird mit der Abteilung Soziales intern verrechnet. Ebenso erfolgt die Verrechnung mit den Jugendlichen, die freien Eintritt haben und tatsächlich den ermäßigten Eintritt von 2,50 € bezahlen müssten.

Preise für Zehnerkarten	Preise bis 31.12.2017	Preise ab Saison 2018 / 2019
Personen ab 18 Jahren	36,00 €	40,00 €
Kinder und Jugendliche von 6 -17 Jahren, Stadtpassinhaber, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% Behinderung, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am freiwilligem sozialen Jahr nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises	21,00 €	21,00 €

Preise für Saisonkarten (Einzelkarten)	Preise bis 31.12.2017 Vorverkauf	Preise ab 01.01.2019 Vorverkauf
Personen ab 18 Jahren	75,00 €	85,00 €
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% Behinderung, Stadtpassinhaber, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am freiwilligen sozialen Jahr nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises	40,00 €	45,00 €
Preise für Saisonkarten (Familien) nur im Vorverkauf und nicht übertragbar		
Je Elternteil		65,00 €
1. und 2.Kind von 6 -17 Jahren jeweils		20,00 €
3. und weitere Kinder		0,00 €
1 Erwachsener 1 Kind	75,00 €	
1 Erwachsener 2 und weitere Kinder	95,00 €	
2 Erwachsene 1 Kind	150,00 €	
2 Erwachsene 2 und weitere Kinder	150,00 €	

Preise für Saisonkarten (Einzelkarten)	Preise bis 31.12.2017 Freibadkasse	Preise ab 01.01.2019 Freibadkasse
Personen ab 18 Jahren	90,00 €	100,00 €
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% Behinderung, Stadtpassinhaber, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am freiwilligen sozialen Jahr nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises	45,00 €	50,00 €

Das Ziel der Stadtwerke ist es, durch Preiserhöhungen das Bäderdefizit zu senken. Daher wurden bei den Saisonkarten Preiserhöhungen vorgenommen.

Durch die Änderung des Tarifsystems bei den Familienkarten kann jede Familie individuell die Saisonkarten auf ihre Bedürfnisse anpassen.

Durch die Einführung des neuen Kassensystems werden die Saisonkarten über den Kassenautomaten erstellt.

Die Erstellung der ersten Karte erfolgt kostenlos. Bei Verlust der Karte und Ausstellung einer neuen Karte wird ein Betrag von 5,00 € verlangt. Die Änderung der Stammdaten ist kostenlos.

3. Anpassung der Tarife 2018 aufgrund der verkürzten Saison 2018

Die Freibadsaison 2018 ist durch die Umbaumaßnahme deutlich verkürzt. Daher sind die Preise für die Saisonkarten anzupassen.

Grundlage sind die Preise für die Saison 2019. Sie werden entsprechend der verkürzten Saison 2018 reduziert.

Preise für Saisonkarten (Einzelkarten)	Preise bis 31.12.2017 Vorverkauf	Reduzierte Preise Saison 2018 Vorverkauf	Preise ab 01.01.2019 Vorverkauf
Personen ab 18 Jahren	75,00 €	60,00 €	85,00 €
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 % Behinderung, Stadtpassinhaber, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am freiwilligen sozialen Jahr nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises	40,00 €	30,00 €	45,00 €
Preise für Saisonkarten (Familien) nur im Vorverkauf und nicht übertragbar			
Je Elternteil		45,00 €	65,00 €
1. und 2. Kind von 6 -17 Jahren jeweils		14,00 €	20,00 €
3. und weitere Kinder		0,00 €	0,00 €

Preise für Saisonkarten (Einzelkarten)	Preise bis 31.12.2017 Vorverkauf	Reduzierte Preise Saison 2018 Vorverkauf	Preise ab 01.01.2019 Vorverkauf
1 Erwachsener 1 Kind	75,00 €	-	-
1 Erwachsener 2 und weitere Kinder	95,00 €	-	-
2 Erwachsene 1 Kind	150,00 €	-	-
2 Erwachsene 2 und weitere Kinder	150,00 €	-	-
	Freibadkasse	Freibadkasse	Freibadkasse
Personen ab 18 Jahren	90,00 €	70,00 €	100,00 €
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% Behinderung, Stadtpassinhaber, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am freiwilligen sozialen Jahr nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises	45,00 €	35,00 €	50,00 €

Hinweis:

Die neuen Tarife für Tageskarten und Zehnerkarten haben schon im Jahr 2018 Gültigkeit (siehe Tabelle Seite 5 und 6, Zehnerkarten und Tageskarten).

Nur für den Zeitraum des provisorischen Betriebs bis zur vollständigen Inbetriebnahme, der aber funktionierende Badewasserqualität, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Kassenfunktion und ein Mindestmaß an Umkleide- und Sanitäreinrichtungen voraussetzt, gelten für die Tageskarten folgende Preise:

Erwachsene 3,00 € anstatt 4,50 €
 Ermäßigte 1,50 € anstatt 2,50 €
 Familienkarte I 4,50 € anstatt 6,00 €
 Familienkarte II 7,50 € anstatt 10,00 €

4. Sondertarife

Sondertarife gelten durchgehend in der Badesaison 2018 und 2019. Die Kosten für die Schulklassen und Feuerwehrangehörigen werden intern mit der Stadt verrechnet.

Sondertarife	Preise bis 31.12.2017	Preise ab 01.01.2018
Schulklassen in Begleitung eines Lehrers	1,50 €	2,00 €
Feuerwehrangehörige nach Vorlage des Feuerwehrausweises	2,20 €	2,50 €

5. Zustimmung zur Erhebung eines Kostenbeitrags für Vereinsveranstaltungen

Der VfL Kirchheim, Abteilung Schwimmen, führt in alleiniger Verantwortung im Freibad Veranstaltungen durch. Dies sind der Sprintercup, Swim & Run und Wasserballspiele.

Das Badewannenrennen ist eine Veranstaltung der Stadtwerke. Hierfür werden keine Kosten in Rechnung gestellt.

Für die Veranstaltungen des VfL, Abteilung Schwimmen, ist das Schwimmerbecken für den allgemeinen Schwimmbetrieb gesperrt. Um auch hier eine weitere Kostensenkung zu erreichen, beabsichtigen die Stadtwerke für Veranstaltungen folgende Verrechnungssätze zu erheben:

Veranstaltungen der Vereine pro Tag (Sperrung des gesamten Sportbeckens)	150,00 € (brutto)
---	-------------------

Veranstaltungen der Vereine ab 18.00 Uhr (z.B. Wasserballspiele) pro Tag (in Anlehnung an den Kostenersatz, den die Stadt für Veranstaltungen in Hallen verlangt)	33,00 € (brutto)
---	------------------

Im Dezember 2017 fand mit den Vereinen ein Gespräch statt, indem die obigen Kostenbeiträge abgestimmt wurden.

Im Zuge der Neuordnung des Freibades werden die Stadtwerke für Vereinsveranstaltungen im Freibad Nutzungsverträge abschließen.