

2020/686/240

öffentlich

Beschlussvorlage

240 - Beteiligungswesen

Bericht erstattet: GF Thomas Welter



Betrieb des Kombibades Homburg ab Oktober 2020

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Aufsichtsrat Homburger Bäder GmbH (Vorberatung)	20.08.2020	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	26.08.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	10.09.2020	Ö

Beschlussvorschlag

In Bezug auf den Betrieb des Kombibades Homburg ab Oktober 2020 wird nach einem von der Betreibergesellschaft vorgestellten Szenario mit den entsprechenden Mehrkosten verfahren.

Sachverhalt

Der Stadtrat hat am 02.07.2020 auf Empfehlung des Aufsichtsrates der Homburger Bädergesellschaft mbH beschlossen, den Freibadbereich des Kombibades von Anfang Juli bis Ende September 2020 unter Beachtung der während der Corona-Pandemie geltenden rechtlichen Vorschriften sowie für den öffentlichen Badebetrieb zu öffnen. Die dabei zu erwartenden Mehrkosten auf Basis von Schätzungen der Wasserwelt Homburg GmbH als Betreiberin wurden zur Kenntnis genommen. Nunmehr werden zusätzlich die aktuellen Daten aus dem Sommerbetrieb präsentiert und erläutert.

Der Aufsichtsrat berät unter diesen Gesichtspunkten den weiteren Betrieb des Kombibades ab Oktober 2020 und spricht eine entsprechende Empfehlung an den Stadtrat aus.

Anlage/n

- 1 KOI_Szenarien_Wiederöffnung (öffentlich)

KOI Bad Sauna

Szenarienbetrachtung Wiederinbetriebnahme
Ergebnis per Monat



Betreff	Szenario 1 Schließung	Szenario 2 Freibad autark im Teilbetrieb (mit Personenbegrenzungen)	Szenario 3 Kombibad MIT Teilbetrieb Sauna (bisher nicht freigegeben)	Szenario 4 Kombibad OHNE Sauna
Besucher Sauna			2.250	
Besucher Bad		7.500	9.000	9.000
Umsatzerlöse	27.704	46.457	100.080	51.107
Freibad Speise	0	805	975	975
Freibad Eis + Süßigkeiten	0	355	430	430
Erlöse Wassergymnastik7% USt	0	2.211	3.350	3.350
Erlöse Freibad	0	13.971	16.935	16.935
Erlöse Gastro Sauna19%	0	0	13.305	0
Erlöse Gastro Bad 19% USt	0	244	295	295
Erlöse Massage19% USt	0	0	2.457	0
Erlöse Gastro Kiosk19% USt	0	1.163	1.410	1.410
Erlöse Verl. Schlüssel	0	6	8	8
Erlöse Sauna 19% ab 01.07.15	0	0	33.210	0
Zuschuss Schule u Vereine	22.657	22.657	22.657	22.657
Zuschuss Betriebskosten	4.266	4.266	4.266	4.266
Zuschuss längere Öffnungszeiten	780	780	780	780
Umsatzerlöse	27.704	46.457	100.080	51.107
Gesamtleistung	27.704	46.457	100.080	51.107
Mat./Wareneinkauf	20	9.117	15.288	6.664
Rohrertrag	27.684	37.341	84.792	44.443
Kurzarbeitergeld (aus Gründen der vereinfachten Rechnung hier als positiver Beitrag berücksichtigt)	35.022	18.091	0	12.317
Betriebl. Rohrertrag	62.706	55.432	84.792	56.761
Personalaufwand	57.738	69.506	79.942	72.836
Abschreibungen	8.715	8.715	8.715	8.715
Raumkosten	16.703	20.696	54.297	52.059
Kfz-Kosten (o. St)	618	618	618	618
Werbe-/Reisekosten	0	1.114	5.571	1.114
Restl. Aufwendg.	16.422	18.919	21.518	19.713
Summe Kosten	100.196	119.567	170.660	155.056
Zinsaufw. u. ähnl. Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	2.277	2.277	2.277	2.277
Ergebnis vor Steuern	-39.768	-66.412	-88.146	-100.572