

2020/686/240-01

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> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) | 26.08.2020 | N |
| Stadtrat (Entscheidung) | 10.09.2020 | Ö |

Beschlussvorschlag

Das Kombibad öffnet am 01. Oktober 2020 Hallenbad und Sauna mit reduzierten Besucherzahlen und Öffnungszeiten entsprechend des Pandemie- und Hygienekonzeptes vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen.

Sachverhalt

Auf Beschluss des Stadtrates vom 02.07.2020 ist der Freibadbereich des Kombibades seit Anfang Juli bis Ende September 2020 unter Beachtung der geltenden rechtlichen Vorschriften für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet.

Der Aufsichtsrat hat am 20.08.2020 über den weiteren Betrieb des Kombibades ab Oktober 2020 beraten und empfohlen, das Kombibad insgesamt unter Beachtung der geltenden Pandemie- und Hygieneregeln mit reduzierten Besucherzahlen und Öffnungszeiten zu öffnen. Ende Oktober wird der Aufsichtsrat darüber befinden, ob diese Öffnung auch in den Monaten November und Dezember fortgeführt werden soll. Die Betriebsführung des Kombibades wird die hierzu erforderlichen betriebswirtschaftlichen Daten vorlegen.

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 |
| Rohertag | 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. Rohertag | 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 |