

**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
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>27.704</b>	<b>46.457</b>	<b>100.080</b>	<b>51.107</b>
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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>27.704</b>	<b>46.457</b>	<b>100.080</b>	<b>51.107</b>
<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>20</b>	<b>9.117</b>	<b>15.288</b>	<b>6.664</b>
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
<b>Betriebl. Rohrertrag</b>	<b>62.706</b>	<b>55.432</b>	<b>84.792</b>	<b>56.761</b>
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
<b>Summe Kosten</b>	<b>100.196</b>	<b>119.567</b>	<b>170.660</b>	<b>155.056</b>
Zinsaufw. u. ähnl. Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	2.277	2.277	2.277	2.277
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-39.768</b>	<b>-66.412</b>	<b>-88.146</b>	<b>-100.572</b>