

**2020/802/240**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

240 - Beteiligungswesen

Bericht erstattet: GF Thomas Welter



## **Betrieb des Kombibades Homburg ab November 2020**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Aufsichtsrat Homburger Bäder GmbH (Vorberatung)	27.10.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	29.10.2020	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Das Kombibad wird ab November 2020 mit Sauna und Hallenbad wie schon seit 1.10.2020 mit reduzierten Besucherzahlen und Öffnungszeiten entsprechend des Pandemie- und Hygienekonzeptes vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen betrieben.

### **Sachverhalt**

Auf Empfehlung des Aufsichtsrates der Bädergesellschaft und des Haupt- und Finanzausschusses hatte der Stadtrat beschlossen, das Kombibad ab 1.10.2020 mit reduzierten Besucherzahlen und Öffnungszeiten entsprechend des Pandemie- und Hygienekonzeptes vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen zu öffnen.

Nach einem Monat soll nunmehr darüber beraten und entschieden werden, ob der Betrieb unter Beachtung und Auswertung der aktuellen betriebswirtschaftlichen Daten auch ab November 2020 vertretbar ist. Die Betriebsführung des Bades wird hierzu die erforderlichen Daten liefern und vorstellen.

### **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>
Roherttrag	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. Roherttrag</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>