

Vorlage-Nr.: **VO20-106**

Zur Sitzung des VA
Rat

Betrifft: Teilschließung des Freizeit- und Erlebnisbades

Berichterstatter: Bürgermeisterin Heike Horn

Anlagen: Aufstellung Kostenübersicht Freizeit- und Erlebnisbad

Sachverhalt und Begründung:

Im Rahmen der Einsparungsmöglichkeiten ist seitens der Verwaltung auch eine mögliche Teilschließung des Freizeit- und Erlebnisbades mit einer gleichzeitigen Verringerung der Öffnungszeiten vorgestellt worden. Nachdem derzeit der Badbetrieb gänzlich untersagt ist, wurde für die Zeit nach der Freigabe des Badbetriebes eine befristete Schließung des Wellenbeckens bis zum Jahresende oder zum Saisonbeginn 2021 vorgeschlagen. Voraussetzung dafür ist, dass auch die Öffnungszeiten so verringert werden, dass das Bad im Einschichtbetrieb betrieben werden kann.

Die verschiedenen Einsparungsmöglichkeiten sind in nichtöffentlicher Sitzung erläutert worden und der beigefügten Liste zu entnehmen. Mit der Maßnahme sollen konkrete Einsparungen im Energiebereich erreicht werden. Zudem kann durch eine Verringerung des Personaleinsatzes und eine teilweise Verteilung zu anderen Stellen des Tourismus-Service auf Saisonkräfte größtenteils verzichtet werden.

Auswirkungen auf den Gästebeitrag hätte diese Maßnahme zunächst nicht. In der nächsten Kalkulation würden die veränderten Ergebnisse berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

der Verwaltungsausschuss empfiehlt,
der Rat beschließt,

nach einer Wiedereröffnungsmöglichkeit des Freizeit- und Erlebnisbades das Wellenbecken zunächst bis zum Saisonbeginn 2021 geschlossen zu lassen und die Öffnungszeiten so umzustellen, dass der Betrieb im Einschichtsystem möglich ist.


Heike Horn

	Schließung bis 30.06.		Schließung bis 31.12.		Schließung bis 30.06.		Schließung bis 31.12.		Schließung bis 30.06.		Schließung bis 31.12.	
	KWC	KWC	KWC	KWC	Bad	Bad	Bad	Bad	HDI	HDI	HDI	HDI
	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro
geschätzte Entwicklung bei												
Erlöse 10%	68.651,44	30.000,00	291.642,65	15.000,00	5.000,00	50.012,68	14.261,03	3.505,94	133.602,03	0,00	3.505,94	133.602,03
Erlöse 7%	200.000,00	50.000,00	203.390,80	32.166,44	5.866,20	48.837,95	0,00	0,00	66.521,88	0,00	0,00	66.521,88
sg. Erlöse	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	111.596,91	0,00	0,00	7.552,73	0,00	0,00	7.552,73
	288.651,44	80.000,00	494.973,45	167.166,44	120.866,20	208.447,54	14.261,03	3.505,94	208.876,74	0,00	3.505,94	208.876,74
Rep.mat. Ersatz, Ausstattung	12.000,00	12.000,00	22.758,45	28.113,71	28.113,71	88.679,89	0,00	0,00	3.505,94	0,00	3.505,94	3.505,94
Kosmetik und Fußpflege	1.300,00	1.300,00	6.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strom	40.000,00	40.000,00	49.513,29	108.642,87	108.642,87	125.913,27	18.873,00	18.873,00	18.873,00	18.873,00	18.873,00	18.873,00
Energie	40.000,00	40.000,00	48.878,38	162.283,91	142.283,91	181.585,16	48.878,45	48.878,45	48.878,45	48.878,45	48.878,45	48.878,45
Wasser	1.500,00	1.500,00	2.083,36	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00
Fremdstandhaltung	10.000,00	10.000,00	27.819,29	98.144,27	98.144,27	98.144,27	98.144,27	98.144,27	98.144,27	98.144,27	98.144,27	98.144,27
Abwasser, Müll, Entsorgung	2.000,00	2.000,00	4.163,25	13.484,18	13.484,18	29.065,16	10.511,78	10.511,78	10.511,78	10.511,78	10.511,78	10.511,78
	106.800,00	106.800,00	162.131,72	419.739,94	399.739,94	476.092,78	131.187,06	131.187,06	131.187,06	131.187,06	131.187,06	131.187,06
Gehälter	363.955,13	330.205,13	486.349,12	281.757,25	281.757,25	538.528,79	28.030,29	28.030,29	28.030,29	28.030,29	28.030,29	28.030,29
Sozialversicherung	121.318,38	110.066,38	130.887,47	93.919,08	93.919,08	138.935,49	9.343,43	9.343,43	9.343,43	9.343,43	9.343,43	9.343,43
	485.273,50	440.271,50	618.236,59	375.676,33	375.676,33	677.464,28	37.373,72	37.373,72	37.373,72	37.373,72	37.373,72	37.373,72
Abschreibungen	182.808,30	182.808,30	182.808,30	433.028,65	433.028,65	435.099,96	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00
sonstige Aufwendungen	53.727,12	53.727,12	98.727,12	44.294,16	44.294,16	55.671,53	45.480,33	45.480,33	45.480,33	45.480,33	45.480,33	45.480,33
Zinsaufwand Darlehen	1.858,18	1.858,18	1.858,18	25.672,64	25.672,64	41.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-681.833,86	-706.465,10	-669.786,46	-1.141.246,28	-1.187.646,52	-1.477.216,25	-211.086,08	-226.356,11	-304.153,18	-211.086,08	-226.356,11	-304.153,18

Annahmen
 ab dem 1. Juli 2020 Öffnung der Insel
 evtl. in Teilschritten
 60% der Umsatzerlöse Juli bis Dezember 2019
 für die Monate Juli bis Dezember 2020
 Personalkosten aufgrund der Kurzarbeit für Monate
 April bis Dezember 2020, keine Saisonkräfte außer den
 bereits eingesetzten Kräften
 Istzahlen Januar bis März 2020

KWC auslasten mit dem jetzt vorhandenen Personal
 keine Saisonarbeiter im Sommer
 20 % Kurzarbeit

des große Becken im Bad schließen und geschlossen lassen
 zwei Mitarbeiter im Sommer an den Strand (dort keine Saisonarbeiter)
 50% Kurzarbeit, Einschnittbetrieb, 5 Tage Woche

Nahezu keine Veranstaltungen, Kurzarbeit