



5-Täler-Bad 2020 - 2023

VIDEO-BÜRGERINFORMATION 18.06.2020



Warum wurde die Schließung des Freibads für die Jahre 2020-2023 beschlossen?

EIN PAAR GRUNDLEGENDE INFOS TEIL 1

- Aufgrund der Haushaltslage wurde die Stadt vom Regierungspräsidium angehalten den Haushalt zu konsolidieren
- 5-Täler-Bad als Kombibad ist Teil des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geislingen“
- Jährliches Defizit des 5-Täler-Bads in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro – Stadtwerke insgesamt (mit defizitären Parkhäusern etc. und Gewinnzuweisung durch EVF) ca. 1,6 Mio. Euro
- Defizit muss jährlich durch die Stadt ausgeglichen werden
- Bedeutet Aufwand im Ergebnishaushalt des städtischen Haushalts

EIN PAAR GRUNDLEGENDE INFOS TEIL 2

- Getrennte Technik der beiden Bäder
- Kosten für Inbetriebnahme Freibad ca. 100.000 Euro jedes Jahr!
- In den letzten Jahren Kosten für Security notwendig
- Besucherzahlen im Freibad stark schwankend (wetterabhängig)
- Werkleitung hat für Freibad notwendige Maßnahmen (unabhängig von der Schließung!) in Höhe von ca. 9 Mio. Euro angemeldet (Technik, Becken etc.) -> erhöht die Abschreibungen und damit den Abmangel beim Bad
- Wartung Hallenbad wurde aufgrund Corona bereits vorgezogen
- Hallenbad dient auch (sofern wieder möglich) für Schulsport (Sporthallenersatz) und Vereinssport

INFOS CORONA

- Hygienekonzepte für Bäder notwendig
- Nur extrem reduzierte Besucherzahlen erlaubt
- Einnahmesituation noch schlechter bei fast gleichen bzw. eher höheren Kosten für Desinfektion, Reinigung etc.
- Vorlaufkosten für Freibadöffnung wären wie immer
- „Badespaß“ nur eingeschränkt möglich mit stark begrenzter Zahl Personen im Wasser, „Einbahnstraßenschwimmen“ und „Überholverbot“ etc.

BESUCHERZAHLEN

Jahresvergleich Besucherzahlen 2011 - 2019											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt 2011-2019
Januar	13.141	12.196	11.633	10.759	9.215	10.181	8.620	9.739	9.357	9.907	10.538
Februar	11.664	10.527	9.248	9.966	7.758	9.151	8.520	7.351	9.362	7.802	9.283
März	11.903	11.532	9.824	9.803	9.515	9.349	9.943	8.293	9.278	4.241	9.938
April	10.361	10.144	10.902	8.721	8.893	10.205	7.316	7.982	7.972	0	9.166
Mai	17.218	15.879	9.585	11.529	9.927	10.540	15.232	13.351	10.563	0	12.647
Juni	20.305	19.243	21.966	22.156	23.867	16.977	23.513	18.732	34.083		22.316
Juli	16.302	19.053	28.548	19.357	38.449	23.882	18.781	29.172	22.510		24.006
August	27.257	28.351	17.130	9.004	28.427	24.194	16.625	23.847	15.411		21.138
September	12.891	11.757	11.703	9.345	6.663	14.331	6.887	9.150	8.483		10.134
Oktober	11.024	10.858	9.396	9.095	9.710	9.186	7.870	8.438	9.500		9.453
November	11.266	11.368	10.332	9.934	9.059	9.203	9.255	8.945	10.316		9.964
Dezember	9.621	9.156	7.937	7.151	8.763	7.770	6.848	7.764	7.716		8.081
gesamt	172.953	170.064	158.204	136.820	170.246	154.969	139.410	152.764	154.551		156.665
nur "Freibadsaison" (Mai/Sept)	93.973	94.283	88.932	71.391	107.333	89.924	81.038	94.252	91.050		90.242
					2015 wurden die Eintrittspreise gesenkt			ab 2018 reduzierte Preise wegen Sperrung Außenbecken			
											2020 Corona-Virus

Stadtwerke Geislingen 5-Täler-Bad				
			Vorläufig	
	2017	2018	2019	2020
	IST	IST	IST	Plan (VOR Corona)
a) Bezug von Fremden	1.111.398,75	971.161,05		1.013.000,00
b) Bezug von Betriebszweigen	100.086,32	127.276,55		128.000,00
1. Materialaufwand	1.211.485,07	1.098.437,60		1.141.000,00
2. Löhne u. Gehälter	226.559,92	228.768,30		233.000,00
3. Soziale Abgaben	45.225,77	45.628,08		49.000,00
4. Aufwend. f. Altersversorgung	20.709,07	21.606,23		31.000,00
5. Abschreibungen	435.580,75	427.517,98		440.000,00
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	269.411,30	259.778,27		278.000,00
7. Steuern	590,21	635,04		1.000,00
8. Konzessionsabgaben				
9. Sonstige betriebl. Aufwendungen	263.895,17	243.037,74		255.000,00
10. Summe Aufwand 1 - 9	2.473.457,26	2.325.409,24	2.434.581,73	2.428.000,00
11. Gemeinkostenzuschläge (zu)				
12. Gemeinkostenzuschläge (ab)				
13. Umlagen (zu)	85.478,63	98.062,79		106.000,00
14. Umlagen (ab)				
15. Aufwendungen 1 - 14	2.558.935,89	2.423.472,03	2.531.147,26	2.534.000,00
a) nach der GuV-Rechnung	607.760,78	519.336,86		517.000,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszwe	100.086,32	127.276,55		128.000,00
16. Betriebserträge	707.847,10	646.613,41		645.000,00
17. Betriebserträge gesamt	707.847,10	646.613,41	694.757,01	645.000,00
18. Betriebsergebnis	-1.851.088,79	-1.776.858,62	-1.836.390,25	-1.889.000,00
19. Verlustübernahme				
20. Finanzerträge				
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
22. Außerordentliches Ergebnis				
23. Unternehmensergebnis	-1.851.088,79	-1.776.858,62	-1.836.390,25	-1.889.000,00

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2020	Veränderung Hallenbad	Veränderung Freibad	Wirtschaftsplan 2020
komprimierte Darstellung	vor Corona	Coronamodus	Coronamodus	Corona
a) Bezug von Fremden	1.013.000	53.000	35.000	1.101.000
b) Bezug von Betriebszweigen	128.000			128.000
1. Materialaufwand	1.141.000	53.000	35.000	1.229.000
2. Löhne u. Gehälter	233.000	-10.000		223.000
3. Soziale Abgaben	49.000	-4.000		45.000
4. Aufwend. f. Altersversorgung	31.000	-1.000		30.000
5. Abschreibungen	440.000			440.000
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	278.000			278.000
7. Steuern	1.000			1.000
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	255.000			255.000
9. Summe Aufwand 1 - 8	2.428.000	38.000	35.000	2.501.000
10. Umlagen	106.000			106.000
11. Aufwendungen 1 - 10	2.534.000	38.000	35.000	2.607.000
Umsatzerlöse Badebetrieb	300.000	-56.000	-82.000	162.000
Umsatzerlöse Sonstige	64.000			64.000
Umsatzerlöse BHKW	153.000			153.000
a) nach der GuV-Rechnung	517.000	-56.000	-82.000	379.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	128.000			128.000
12. Betriebserträge	645.000	-56.000	-82.000	507.000
13. Unternehmensergebnis	-1.889.000	-94.000	-117.000	-2.100.000
Besucher (Öffentlichkeit)	120.000	-29.320	-42.930	47.750

Annahmen:

- erhöhter Aufwand wegen erweiterter Hygienemaßnahmen auf Grund Corona
- Schul- u. Vereinsschwimmen (S/V) läuft ab 01.07. wie gewohnt weiter
- 125 Besucher pro Tag ab 01.07., außer an Tagen, an denen S/V stattfindet
- 200 Besucher pro Tag im Freibad in der Zeit vom 01.07. - 13.09.

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2020	Veränderung Hallenbad	Veränderung Freibad	Prognose 2020
komprimierte Darstellung		Coronamodus	geschlossen	Corona
a) Bezug von Fremden	1.013.000	53.000	-190.000	876.000
b) Bezug von Betriebszweigen	128.000			128.000
1. Materialaufwand	1.141.000	53.000	-190.000	1.004.000
2. Löhne u. Gehälter	233.000	-10.000	-45.000	178.000
3. Soziale Abgaben	49.000	-4.000	-20.000	25.000
4. Aufwend. f. Altersversorgung	31.000	-1.000	-5.000	25.000
5. Abschreibungen	440.000			440.000
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	278.000			278.000
7. Steuern	1.000			1.000
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	255.000		-50.000	205.000
9. Summe Aufwand 1 - 8	2.428.000	38.000	-310.000	2.156.000
10. Umlagen	106.000			106.000
11. Aufwendungen 1 - 10	2.534.000	38.000	-310.000	2.262.000
Umsatzerlöse Badebetrieb	300.000	-56.000	-110.000	134.000
Umsatzerlöse Sonstige	64.000			64.000
Umsatzerlöse BHKW	153.000			153.000
a) nach der GuV-Rechnung	517.000	-56.000	-110.000	351.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	128.000			128.000
12. Betriebserträge	645.000	-56.000	-110.000	479.000
13. Unternehmensergebnis	-1.889.000	-94.000	200.000	-1.783.000
Besucher (Öffentlichkeit)	120.000	-29.320	-57.600	33.080

Annahmen:

- erhöhter Aufwand wegen erweiterter Hygienemaßnahmen auf Grund Corona
- Schul- u. Vereinsschwimmen (S/V) läuft ab 01.07. wie gewohnt weiter
- 125 Besucher pro Tag ab 01.07., außer an Tagen, an denen S/V stattfindet

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2020	Reduzierung Hallenbad	Reduzierung Freibad	Prognose 2020
komprimierte Darstellung	Normaljahr	bei Komplett-schließung	bei Komplett-schließung	bei Komplett-schließung
a) Bezug von Fremden	1.013.000	-140.000	-190.000	683.000
b) Bezug von Betriebszweigen	128.000			128.000
1. Materialaufwand	1.141.000	-140.000	-190.000	811.000
2. Löhne u. Gehälter	233.000	-20.000	-45.000	168.000
3. Soziale Abgaben	49.000	-8.000	-20.000	21.000
4. Aufwend. f. Altersversorgung	31.000	-2.000	-5.000	24.000
5. Abschreibungen	440.000			440.000
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	278.000			278.000
7. Steuern	1.000			1.000
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	255.000	-20.000	-50.000	185.000
9. Summe Aufwand 1 - 8	2.428.000	-190.000	-310.000	1.928.000
10. Umlagen	106.000			106.000
11. Aufwendungen 1 - 10	2.534.000	-190.000	-310.000	2.034.000
Umsatzerlöse Badebetrieb	300.000	-190.000	-110.000	0
Umsatzerlöse Sonstige	64.000			64.000
Umsatzerlöse BHKW	153.000			153.000
a) nach der GuV-Rechnung	517.000	-190.000	-110.000	217.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	128.000			128.000
12. Betriebserträge	645.000	-190.000	-110.000	345.000
13. Unternehmensergebnis	-1.889.000	0	-200.000	-1.689.000

WARUM ENTSCHEIDUNG NUR DAS HALLENBAD OFFEN ZU LASSEN?

- Wartung Hallenbad wurde aufgrund Corona bereits vorgezogen
- Hallenbad dient auch (sofern wieder möglich) für Schulsport (Sporthallenersatz) und Vereinssport
- Wenigstens eingeschränktes Badevergnügen möglich
- Wiederaufnahme Badebetrieb Anfang 2021 für das Hallenbad wäre ungefähr mit Kosten in Höhe der möglichen Einsparungen durch eine Schließung für 2020 verbunden
- Risiko für erneute Schließung wg. Corona kann nicht ausgeschlossen werden
- Vorlauf für Öffnung Freibad wäre min. 4 Wochen gewesen

THEMEN, DIE IMMER WIEDER VERMISCHT WERDEN...

- **Steg am Rathaus** (Beschluss bereits 2017/2018; FinanzHH)
- **Beleuchtungskonzept Fuzo** (Beschluss bereits 2018/2019; FinanzHH)
- **Sanierung Alter Zoll** (Beschluss bereits 2016/2017; Start 2018/2019; FinanzHH)
- **Beleuchtung Ödenturm** (ebenfalls großer Wunsch von vielen; zurückgestellt)
- **Migy** (Investition FinanzHH - Abschreibungen im ErgebnisHH; mit ein Grund für Finanzen der Stadt aber nicht alleiniger Grund – auch OHNE Migy Konsolidierung notwendig!)
- **Multifunktionsplatz am Kinder- und Jugendhaus Tälesbahnhof**



VIELEN DANK!
