

Panoramabad Blumberg
mögliche Ergebnisentwicklung unter Corona-Bedingungen

	"normale Saison" (Haushalt 2020)	Corona-Saison V1	Coroan-Saison V2	Erläuterungen
Erträge				
Benutzungsgebühren	60.000,00 €	87.300,00 €	87.300,00 €	max. 500 Badegäste täglich; nur Einzeleintrittskarten; maximale Belegung bei 60 Öffnungstagen entfallen coronabedingt geringerer Umsatz - weniger Badegäste unverändert
Veranstaltungserlöse	5.000,00 €	- €	- €	
Verkaufserlöse (Kiosk)	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Auflösung Ertragszuschüsse	1.292,00 €	1.292,00 €	1.292,00 €	
	126.292,00 €	118.592,00 €	118.592,00 €	
Aufwendungen				
Personalaufwand	204.400,00 €	123.200,00 €		V1: Beckenaufsicht = eigenes Personal (Minijobber) V2: Beckenaufsicht durch Dienstleister
Personalaufwand			108.800,00 €	
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlg.	26.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	elektr. Schließanlage (5.000 €) verschoben; neu: Sanierung Schwallwasserbehälter (25.000 €)
Unterhalt sonstige unbewgl. Vermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	unverändert
Geräte/Ausstattung	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	unverändert
Geräte EDV	500,00 €	500,00 €	500,00 €	unverändert
Bewirtschaftung (Grundsteuer, Gebäudeversicherung usw.)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	unverändert
Fremdreinigung	13.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Mehraufwand Corona
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Aus- und Fortbildung; Dienstkleidung)	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Dienstkleidung Beckenaufsicht
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
(Strom, Wasser, Heizung, usw.)	145.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	verkürzte Saison
Aufwendungen EDV	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Mehraufwand Ticketsystem
Veranstaltungen	15.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	lediglich Open-Air-Kino soll ggf. durchgeführt werden geringerer Umsatz - weniger Badegäste
Aufwand Bewirtung (Kiosk)	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Geschäftsaufwand	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	unverändert
Steuern, Versicherungen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	unverändert
Aufwand für Dienstleistungen	- €	50.000,00 €		V1: Badeaufsicht (Dienstleister)
Aufwand für Dienstleistungen			93.200,00 €	V2: Badeaufsicht und Beckenaufsicht Dienstleister
Aufwand für Wasserwerk	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Technische Dienstleistung
Abschreibungen	211.370,00 €	211.370,00 €	211.370,00 €	unverändert
	688.770,00 €	632.570,00 €	661.370,00 €	
ordentliches Ergebnis	- 562.478,00 €	- 513.978,00 €	- 542.778,00 €	
je Badegast	- 18,75 €	- 17,13 €	- 18,09 €	bei 30.000 Badegästen
Interne Leistungen	212.785,00 €	212.785,00 €	212.785,00 €	
kalkulatorische Kosten	188.122,00 €	188.122,00 €	188.122,00 €	
Ressourcenbedarf	- 963.385,00 €	- 914.885,00 €	- 943.685,00 €	
Investitionen				
Erwerb Ticketsystem		6.000,00 €	6.000,00 €	

Panoramabad Blumberg
mögliche Ergebnisentwicklung unter Corona-Bedingungen

Annahmen:	Saisonstart Saisonende Saisondauer (Tage) Ausfall (Tage) Öffnungstage	02.07.2020 13.09.2020 74 14 60					
			wg. schlechtem Wetter				
	Einzeleintritt	Preis	Anzahl	Öffnungstage		Summe	Gäste
	Erwachsene (25%)	4,50 €	130		60	35.100,00 €	7.800
	Jugendliche (50%)	3,00 €	250		60	45.000,00 €	15.000
	Kinder (25%)	1,00 €	120		60	7.200,00 €	7.200
			500			87.300,00 €	30.000
Personalaufwand	Plan 2020						
Bademeister	62.800,00 €					62.800,00 €	
Bademeister	69.320,00 €					- €	
Saisonkräfte (Kasse, Kiosk)	72.280,00 €					46.000,00 €	
	204.400,00 €						
	Anzahl	Std-Satz	Stunden	Öffnungstage			
Beckenaufsicht (Minijob)	2	15,00 €	8		60	14.400,00 €	neu
						123.200,00 €	
	Anzahl	Std-Satz	Stunden	Öffnungstage			
Alternativ (Dienstleister)	2	45,00 €	8		60	43.200,00 €	
Badeaufsicht anstelle 2. Schwimmmeister						50.000,00 €	pauschal
						93.200,00 €	