

**2020/663/240**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

240 - Beteiligungswesen

Bericht erstattet: GF Thomas Welter



## **Wiederöffnung des Kombibades Homburg**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtrat (Entscheidung)	02.07.2020	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Der Freibadbereich des Kombibades wird zunächst von Anfang Juli bis Ende September 2020 unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften der Landesregierung sowie der zuständigen Behörden für den allgemeinen Badebetrieb geöffnet.

### **Sachverhalt**

Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie wurde das Kombibad Homburg ab dem 15.03.2020 aufgrund einer Allgemeinverfügung des Landes geschlossen. Gemäß einer aktuellen Landesverordnung dürfen nunmehr Frei- und Hallenbäder sowie Saunaanlagen unter Beachtung von strengen Hygieneregeln und weiteren Vorgaben, deren Einhaltung die Ortspolizeibehörden überprüfen, wieder geöffnet werden.

Die Wasserwelt Homburg GmbH hat als Betreiberin des Kombibades hierzu verschiedene Szenarien entwickelt und deren Kosten geschätzt (siehe Anlage).

In jedem Szenario verbleibt nach Anrechnung aller finanziellen Vereinbarungen aus dem Pacht- und Betriebsvertrag eine Finanzierungslücke, die vom Auftraggeber auszugleichen ist.

Der Aufsichtsrat empfiehlt unter diesen Voraussetzungen, zunächst den Freibadbereich für die Dauer von drei Monaten zu öffnen, um der Bevölkerung in den Sommerferien zumindest einen Schwimmbadbesuch zu ermöglichen und auch den Schulen und Vereinen Nutzungsmöglichkeiten anzubieten. Der Ablauf des Badebetriebes wird von der Betreiberin erarbeitet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Wie im nachfolgenden Zeitraum verfahren wird, soll dann erneut in den Gremien beraten werden.

Die für den Freibadbetrieb von Juli bis September zu erwartende Finanzierungslücke beträgt voraussichtlich ca. 200.000 €. Hinzu kommen noch die während der Betriebszeit von Januar bis Mitte März aufgelaufenen ungedeckten Kosten in Höhe von ca. 140.000 € sowie nochmals ca. 140.000 € für die Zeit der Schließung von Mitte März bis Ende Juni. Die Mehrkosten für den Zeitraum ab Oktober hängen davon ab, für welches Szenario man sich entscheidet, sie betragen aber mindestens ca. 120.000 € bei dann eventuell geschlossenem Bad. Insgesamt ist somit für das Jahr 2020 abhängig von der für den Zeitraum von Oktober bis Dezember gewählten Option eine Finanzierungslücke von mindestens ca. 600.000 € zu erwarten.

### **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>
Rohertag	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. Rohertag</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>