

öffentlich

Vorlage Nr. 114/2011-SBB

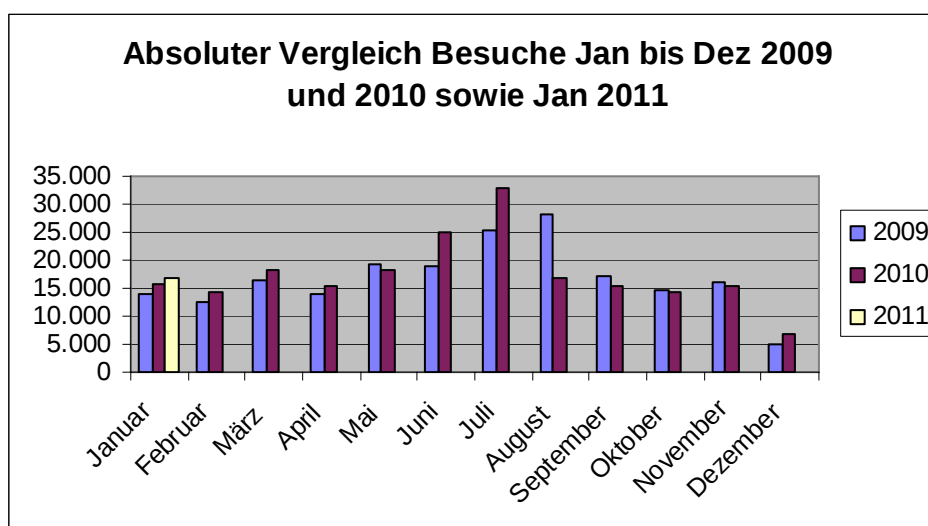
Stand 01.03.2011

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad (Mitteilung)**Sachverhalt:****1. Veranstaltungen, Aktionen und Projekte**

In den Monaten November 2010 bis Februar 2011 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- **Saunaerweiterung:** Die Arbeiten zur Errichtung einer weiteren Kaltwasserstation mit 4 Kaltwasserduschen wurden Ende Januar 2011 abgeschlossen und konnte am 02.02.11 zusammen mit dem zusätzlichen Ruhehaus in einem Pressegespräch der Öffentlichkeit präsentiert und eröffnet werden. Zur Zeit können die endgültigen Ruheliegen wegen langer Lieferzeiten noch nicht aufgestellt werden. Sobald ein entsprechendes Regalsystem im Ruheraum fertig gestellt ist, werden als zusätzlicher Service für die Saunagäste Decken vorgehalten. Im Vorraum wird noch eine Regalwand als Abstellmöglichkeit für Taschen montiert. Mit den Pflasterarbeiten des Wegs kann erst begonnen werden, wenn die Witterung kontinuierliche Plusgrade aufweist. Derzeit sichern Gehwegplatten provisorisch den Zugang zur „Tipi-Dusche“ und zum Ruhehaus.
- **Neue Schulumkleiden und Wellnessbereich:** Nach Schließung der Innensaunen entstehen in diesem Bereich neue Sammelumkleiden für Schulen und ein Wellnessbereich für das Massageangebot. Die Arbeiten hierfür sollen bis zur Freibadsaison abgeschlossen sein.
- **Sauna XXL:** Am 08. Januar 2011 hatte die Sauna XXL das Thema „Rauhnacht“ mit 74 Sauna-Besuchern (ab 16.30 Uhr), am 12. Februar kamen zum Thema „Taigaträume“ 85 Besucher. Am 12. März 2011 findet erneut eine „Schwitzhütte“ mit schamanischen Ritualen statt und am 09. April wird das Thema „Frühlingserwachen“ sein.
- **Massageangebot:** Zum 01.02.2011 konnte das Massage-Team wieder vervollständigt werden. Seither besteht das Massageangebot wieder Montag bis Sonntag. Das Konzept für Spezial-Massagen bedarf noch weiterer Abstimmungen.
- **Neues Spielgerät Matschbereich:** Das von der Regionalgas Euskirchen gesponserte Spielgerät für den Matschbereich im Freibad wurde im Januar geliefert und soll zusammen mit dem Förderverein aufgestellt und montiert werden.
- **Förderverein HallenFreizeitBad:** Durch die Erweiterung um die Familienmitgliedschaft und die Gewährung des Gruppentarifs für Mitglieder des Fördervereins konnte ein deutlicher Mitgliederzuwachs verzeichnet werden. Derzeit zählt der Förderverein 54 Mitglieder, davon 29 Einzelmitglieder und 7 Familienmitgliedschaften mit insgesamt 25 Personen.
- **Bornheim-Tag:** Durch die späten Sommerferien in 2011 findet der Bornheim-Tag bereits am Samstag, 23. Juli 2011 als Ferienauftakt statt.

2. **Energie:** Die Auswirkungen auf den Stromverbrauch können wegen anhaltender Probleme bei der Verbrauchsübermittlung der RWE an die RheinEnergie nicht ermittelt werden. Die Verbrauchsübermittlung ist ein generelles Problem bei der RWE, das alle Großkunden betrifft, die auf den Betrieb von BHKW umgestellt haben.
3. **Besuchsentwicklung:** Bezüglich der Nutzungen durch Jahreskarteninhaber wurde Rücksprache mit der Herstellerfirma der Kassensoftware gehalten. Die bisherigen Auswertungen zeigten lediglich die Anzahl der Jahreskarteninhaber, die das HFB besucht haben, jedoch nicht die Anzahl der Besuche jedes einzelnen Karteninhabers. Diese wurden daraufhin manuell zusammengestellt und von September 2009 an korrigiert. Der Anteil der Nutzungen durch Jahreskarteninhaber an den Gesamtbesuchen betrug in 2009 1,9 und konnte in 2010 auf 3,0 gesteigert werden. Die nunmehr korrekten Besuchszahlen zeigen von Januar bis Dezember 2010 im Vergleich zu 2009 eine Steigerung von insgesamt 3,5 %. Die Auswirkungen der neuen Gebührensatzung können durch den kurzen Zeitraum nur bedingt analysiert werden. In der nachfolgenden Grafik ist die Besuchsentwicklung Januar bis Dezember 2010 im Vergleich zu Januar bis Dezember 2009 sowie Januar 2011 dargestellt:



Die absoluten Zahlen der Jahre 2009 bis 2010 sowie Januar 2011 und die prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahresmonat sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

<i>Monat</i>	<i>2009</i>	<i>Differenz %</i>	<i>2010</i>	<i>Differenz %</i>	<i>2011</i>
Januar	13.950	13,1%	15.783	6,6%	16.819
Februar	12.334	15,4%	14.233		
März	16.320	11,8%	18.246		
April	13.796	11,1%	15.324		
Mai	19.312	-5,5%	18.252		
Juni	18.969	31,5%	24.950		
Juli	25.357	30,0%	32.959		
August	28.275	-40,1%	16.923		
September	17.233	-10,9%	15.359		
Oktober	14.727	-4,0%	14.140		
November	16.234	-4,4%	15.520		
Dezember	4.824	39,1%	6.711		
Summe	201.331	3,5%	208.400		

Die Verteilung der Besuche der Jahre 2009 und 2010 sowie im Januar 2011 auf die einzelnen Bereiche zeigen die folgenden Tabellen:

2009								
Monat	Fam.-Tarif Erwachsene/ Jugendliche	Nutzung Jahreskarten	Verkauf an DLRG, DRK, Feuerwehr	10-er Kar- ten Eintritt	Schulen	Freibad und Ferien		Insgesamt
						Erwachsene + Gruppen	Jugendliche + Gruppen	
Jan. 09	9.560	280	393	410	3.307			13.950
Feb. 09	8.105	245	519	370	3.095			12.334
Mrz. 09	10.116	337	568	660	4.639			16.320
Apr. 09	10.397	331	386	400	2.282			13.796
Mai. 09	14.570	362	602	340	3.438			19.312
Jun. 09	14.749	357	583	260	3.020			18.969
Jul. 09	19.911	349	192	350	0	1.285	3.270	25.357
Aug. 09	16.249	399	282	530	3.165	3.325	4.325	28.275
Sep. 09	8.732	383	657	336	7.125			17.233
Okt. 09	9.699	391	237	447	3.953			14.727
Nov. 09	8.679	342	475	243	6.495			16.234
Dez. 09	3.283	141	112	21	1.267			4.824
Insgesamt	134.050	3.917	5.006	4.367	41.786	4.610	7.595	201.331

2010								
Monat	Fam.-Tarif Erwachsene/ Jugendliche	Nutzung Jahreskarten	Verkauf an DLRG, DRK, Feuerwehr	10-er Kar- ten Eintritt	Schulen	Freibad und Ferien		Insgesamt
						Erwachsene + Gruppen	Jugendliche + Gruppen	
Jan. 10	9.550	363	294	303	5.273			15.783
Feb. 10	8.603	304	466	180	4.680			14.233
Mrz. 10	11.100	380	531	475	5.760			18.246
Apr. 10	10.323	426	426	527	3.622			15.324
Mai. 10	12.000	518	552	239	4.943			18.252
Jun. 10	16.712	534	729	207	5.866	470	432	24.950
Jul. 10	22.677	497	249	238	2.467	3.107	3.724	32.959
Aug. 10	13.964	468	45	314	0	172	1.960	16.923
Sep. 10	6.758	665	598	498	6.840			15.359
Okt. 10	8.836	808	248	640	3.608			14.140
Nov. 10	7.165	767	515	421	6.652			15.520
Dez. 10	3.230	437	160	26	2.858			6.711
Insgesamt	130.918	6.167	4.813	4.068	52.569	3.749	6.116	208.400

2011								
Monat	Fam.-Tarif Erwachsene/ Jugendliche	Nutzung Jahreskarten	Verkauf an DLRG, DRK, Feuerwehr	10-er Kar- ten Eintritt	Schulen	Freibad und Ferien		Insgesamt
						Erwachsene + Gruppen	Jugendliche + Gruppen	
Jan. 11	10.229	843	450	370	4.927			16.819