

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Sitzung | <input type="checkbox"/> Nichtöffentliche Sitzung |
|---|---|

| | | | |
|---------------------------------|------------|-------|--|
| Sitzung des Verwaltungsrates am | 24.03.2010 | TOP 6 | |
|---------------------------------|------------|-------|--|

Betrifft: Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad

Sachverhalt:

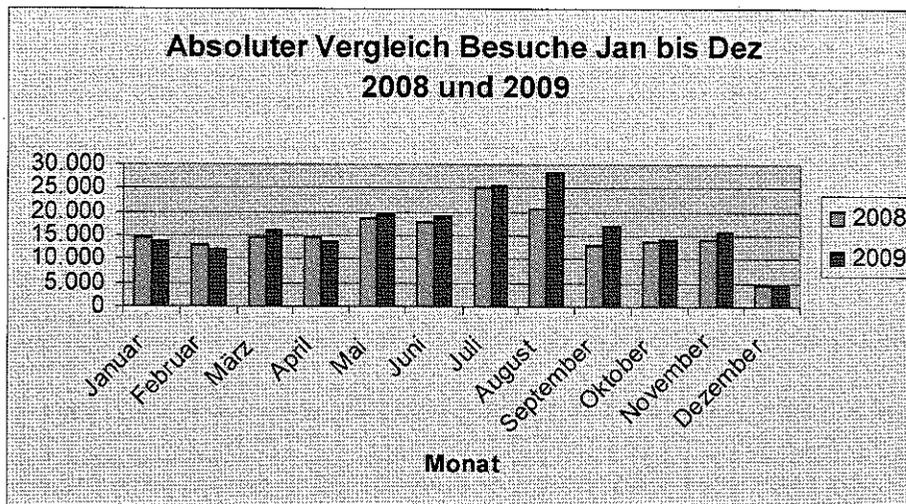
1. Veranstaltungen, Aktionen und Projekte

In den Monaten November 2009 bis März 2010 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- **Saunaerweiterung:** Mit Beschluss des Verwaltungsrates am 10.12.2009 wurde ein neues Saunahaus beauftragt, das zwischen der bisherigen Erdsauna und dem Massagehaus platziert wird. Mit der Montage wurde nach umfangreichen Vorarbeiten am 24.02.2010 begonnen. Die erforderliche Sperrung des hinteren Saunabereichs mit den Ruhehäusern und der Loftsauna wird voraussichtlich 14 Tage dauern. Den Einschränkungen wird mit einer Ermäßigung der Eintrittspreise Rechnung getragen. So gilt für die Nutzung von Schwimmbad und Sauna der Vormittagstarif ganztägig und die Tageskarten sind 2,00 € günstiger. Die reinen Schwimmtarife bleiben gleich. Das Massageteam weicht während der Zeit auf ein Büro im Eingangsbereich aus und die Aufgüsse werden in der Erdsauna durchgeführt.
- **Ferienanimation:** Im Rahmen einer Projektarbeit wurde die Organisation der Ferienanimation 2010 durch den Förderverein konzeptioniert. An den Samstagen während der Sommerferien sollen jeweils 2 Honorarkräfte von 12.00 bis 16.00 Uhr Spiele und Aktionen für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren durchführen. Die Finanzierung soll zum Teil über die Mitgliedsbeiträge und über Sponsoren erfolgen.
- **Saunanächte:** Die Saunanächte am 14.11.09 zum Thema „Gruseltanz“ und die „Adventsträumerei“ am 04.12.09 waren mit 85 und 58 Besuchern gut besucht. Die Saunanächte 2010 beschäftigen sich als Schwerpunkt mit dem Thema Erholung und Entspannung. Die „Nacht der 5 Sinne“ am 09.01.2010 war mit 94 Besuchern sehr gut besucht und das neue Aufgusskonzept mit u.a. Phantasiereise und Klangaufguss wurde gut angenommen. Die Saunanacht im Februar musste wegen der Bauarbeiten am neuen Saunahaus ausfallen. Am 13.03.2010 findet die erste „Schwitzhütte“ mit Aufgussritualen durch eine ausgebildete Schamanin statt. Die Loftsauna steht alternativ zur Verfügung, für Saunagäste die das schamanische Angebot nicht nutzen wollen.
- **Schulschwimmen:** Die Vermarktung freier Kapazitäten am Vormittag und nachmittags bis 15.30 Uhr kann im laufenden Schuljahr nicht umgesetzt werden. Bis zum neuen Schuljahr 2010/2011 sollen die freien Zeiten entweder an die städtischen oder an externe Schulen vergeben werden. Sonstige Nutzer bevorzugen Zeiten in den frühen Abendstunden.
- **Neues Kassensystem:** Die Einführung der neuen Kasse verlief nach kleineren Anlaufschwierigkeiten insgesamt reibungslos. Anfang Dezember wurde sie um einen Kartendrucker ergänzt, der die bis dahin erfolgte handschriftliche Kennzeichnung von Jahres- und Geldwertkarten durch ein ansprechendes Layout ersetzt. Dadurch konnte das Erscheinungsbild wesentlich verbessert werden. Die Erstellung von

Rechnungen aus dem Kassensystem heraus und die Bezahlung mit EC-Karten werden als nächste Schritte in Angriff genommen.

- **Saunakonzept:** Durch verschiedene Faktoren (Krankheit, Urlaub) konnte das neue Aufgusskonzept noch nicht abgeschlossen werden. Von der personellen Umorganisation durch die neue Kelosauna hängt ab, in welchem Umfang das Aufgusskonzept umgestellt werden kann. Ähnlich wie in den Saunanächten sollen verstärkt Entspannungsaufgüsse durchgeführt werden.
 - **Erweiterung Massageangebot:** Aufgrund der positiven Resonanz und vor dem Hintergrund des hohen Anteils an Stammkunden, die an festen Wochentagen kommen, soll das Angebot ab April auf montags bis sonntags ausgeweitet werden. Hierfür werden derzeit zusätzliche MassagetherapeutInnen gesucht. Die Nutzungsvereinbarung sieht vor, dass die Masseure auf eigene Rechnung arbeiten und ein Nutzungsentgelt von 10% der Nettoumsätze, mindestens jedoch 2,50 € je Nutzungsstunde bezahlen.
 - **Schließung Innensaunen:** Im Zusammenhang mit der Erstellung des Saunakonzeptes wurde ein Sanierungsbedarf der Innensaunen festgestellt. Nach eingehender Untersuchung der Besuchszahlen in diesem Bereich wurde entschieden, den Bereich zu schließen und in Schulumkleiden umzubauen, sowie weitere Räumlichkeiten z.B. für Massage oder Kosmetik zu schaffen. Für eine derartige Nutzung können im Wege des Umbaus die bestehenden Undichtigkeiten im Boden mit geringerem Aufwand beseitigt werden.
 - **Öffnungszeiten:** Derzeit wird von der Betriebsleitung des HFB die Erweiterung bzw. Änderung der Öffnungszeiten geprüft. Angestrebt wird die Verlagerung der Öffnungszeit im Saunabereich Montag bis Freitag nach hinten und am Wochenende eine Stunde länger. Abhängig vom Erfolg der Vermarktung der freien Kapazitäten im Schulschwimmen wird überlegt, die Nutzung durch Schulschwimmen bis 14.30 Uhr auszuweiten und die Schwimmhalle erst ab 15.00 Uhr zu öffnen.
 - **Neukalkulation Eintrittsgebühren:** Die Preissteigerungen in verschiedenen Bereichen und die wirtschaftliche Situation der Stadt Bornheim erfordern eine Neukalkulation der Gebühren. Diese wird zur Zeit erarbeitet und in der Sitzung des VerwRates am 13.07.2010 zur Beratung vorgelegt. Die Konsolidierungsmaßnahmen aus den Haushaltsplanberatungen der Stadt werden darin einfließen.
2. **Energie:** Die Umsetzung des Nahwärmekonzeptes durch die Regionalgas Euskirchen bewegt sich weiterhin innerhalb des Zeitplans. Der Umbau der Heizungsanlage erfolgte in der Schließphase 2009. Die gesamte Maßnahme soll bis Ende März 2010 abgeschlossen sein.
3. **Besuchsentwicklung:** Die Besuchszahlen konnten 2009 im Vergleich zu 2008 insgesamt um 8,3 % gesteigert werden. Zum Teil hat die Umstellung auf eine pauschalierte Abrechnung beim Schulschwimmen ab August 2009 dazu beigetragen. Die Monate Januar und Februar 2010 zeigen im Vergleich zu den Vorjahresmonaten eine Steigerung von 11,5 %. In der nachfolgenden Grafik ist die Besuchsentwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dargestellt:



Die absoluten Zahlen und die prozentuale Veränderung zum Vorjahr sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

| <i>Monat</i> | <i>2008</i> | <i>2009</i> | <i>Prozent</i> |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Januar | 14.635 | 13.950 | -4,7% |
| Februar | 13.115 | 12.334 | -6,0% |
| März | 14.618 | 16.320 | 11,6% |
| April | 14.524 | 13.796 | -5,0% |
| Mai | 18.465 | 19.312 | 4,6% |
| Juni | 18.020 | 18.969 | 5,3% |
| Juli | 25.065 | 25.357 | 1,2% |
| August | 20.727 | 28.275 | 36,4% |
| September | 13.157 | 16.889 | 28,4% |
| Oktober | 13.723 | 14.378 | 4,8% |
| November | 14.036 | 15.842 | 12,9% |
| Dezember | 4.599 | 4.659 | 1,3% |
| Summe | 184.684 | 200.080 | 8,3% |

Die Verteilung der Besuche auf die einzelnen Bereiche zeigt die folgende Tabelle:

| <i>Monat</i> | 2009 | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------|
| | Erwachsene, Jugendliche, Fam.-Tarif, Gruppentarif | Nutzung Jahreskarten | DLRG, DRK, Feuerwehr | 10-er Kar- ten | Schulen | Freibad | | Summe |
| | | | | | | 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 |
| März 09 | 10.116 | 337 | 568 | 660 | 4.639 | | | 16.320 |
| April 09 | 10.397 | 331 | 386 | 400 | 2.282 | | | 13.796 |
| Mai 09 | 14.570 | 362 | 602 | 340 | 3.438 | | | 19.312 |
| Juni 09 | 14.749 | 357 | 583 | 260 | 3.020 | | | 18.969 |
| Juli 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 | 39 | 657 | 336 | 7.125 | | | 16.889 |
| Okt 09 | 9.698 | 43 | 237 | 447 | 3.953 | | | 14.378 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Nov 09 | 8.594 | 35 | 475 | 243 | 6.495 | | | 15.842 |
| Dez 09 | 3.225 | 33 | 112 | 21 | 1.268 | | | 4.659 |
| Summe | 133.906 | 2.810 | 5.006 | 4.367 | 41.786 | 4.610 | 7.595 | 200.080 |

Anlagen zum Sachverhalt:

| | |
|--|---|
| Kosten für die Erstellung dieser Sitzungsvorlage insgesamt : | € |
| Berücksichtigte / Unberücksichtigte Kosten: | |

Beratungsergebnis:

| Anträge zum TOP | | Beschluss | | | Einstimmig | | | |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|------|------------|--|
| Keine | s. Anlage | wie Entwurf | s. Anlage | verwiesen an | Ja | Nein | Enthaltung | |
| | | | | | | | | |