TOP

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-	27.06.2012

öffentlich

Vorlage Nr.	296/2012-SBB
Stand	04.06.2012

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad

Sachverhalt

1. Veranstaltungen, Aktionen und Projekte

- **Gastronomie „Aquarius“:** Nach der Wiedereröffnung Anfang März 2012 haben sich bereits etliche BesucherInnen von der guten Qualität und dem umsichtigen Service des neuen Pächters überzeugt. Seit Ende April bietet das Aquarius-Team zusätzlich einen Lieferservice im Bornheimer Stadtgebiet an.

- **Aqua-Cycling:** Die derzeitige Honorarkraft für die Aqua-Jogging- und Aqua-Fitness-Kurse hat zusammen mit einer Mitarbeiterin des HFB am 21.05.2012 eine Aqua-Cycling Trainerausbildung erfolgreich absolviert. Die Ausbildung einer weiteren Trainerin soll im August erfolgen. Ab Mitte September sollen an 2 Wochentagen jeweils 3 bis 4 Kurse angeboten werden.

- **EC-Zahlung:** Seit Inbetriebnahme des EC-Cash-Gerätes steigt die Inanspruchnahme kontinuierlich. Die mit EC-Karte bezahlten Umsätze betrugen im März rund 2.500 €, im April bereits rund 4.200 € und im Mai insgesamt rund 4.800 €

- **Sauna-XXL:** Die Sauna-XXL „Spanische Nacht“ am 10. März 2012 wurde von 82 Personen besucht und am 14. April 2012 besuchten 58 Personen die „Karibische Nacht“. Während der Freibadsaison findet keine Sauna-XXL statt. Mit der nächsten Sauna-XXL am 13.Oktober 2012 holen wir beim „Oktoberfest“ bayrische Kultur nach Bornheim. Die „Sibirische Nacht“ am 10. November wird durch die längere Schließphase wahrscheinlich die letzte Sauna-XXL in 2012.

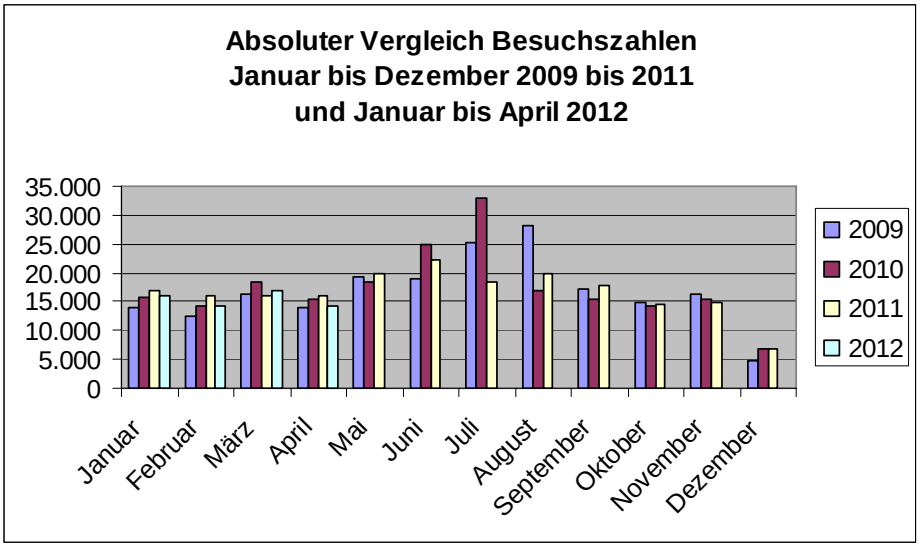
2. Technik:

- **Umrüstung Schaltschränke:** Die Inbetriebnahme der Schaltschränke im Freibad erfolgte reibungslos.

- **Betonsanierung Keller und Sanierung Überlaufrinnen:** Die Ausschreibungen werden derzeit durch ein Ingenieurbüro in Absprache mit der Stadt Bornheim vorbereitet.

3. Besuchsentwicklung: Der Anteil von Nutzungen durch Jahreskarteninhaber an den Gesamtbesuchen (inkl. Schulen, Vereine, etc.) lag in 2009 bei 1,9 %, in 2010 schon bei 3,0 % und stieg in 2011 auf 4,1 %. Von Januar bis April 2012 lag die Nutzung der Jahreskarten bei 3,0 %. Hier zeigt die Statistik deutlich einen Einbruch im September 2011, als die Gültigkeit der vor der letzten Tariferhöhung gekauften Jahreskarten endete. Ende April gab es insgesamt 42 Jahres- und Saisonkarteninhaber im Vergleich zu 83 im April 2011. Durch den Rückgang der Inhaber von Jahreskarten gingen die Nutzungen von Januar bis April 2012 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 % zurück. Die Be-

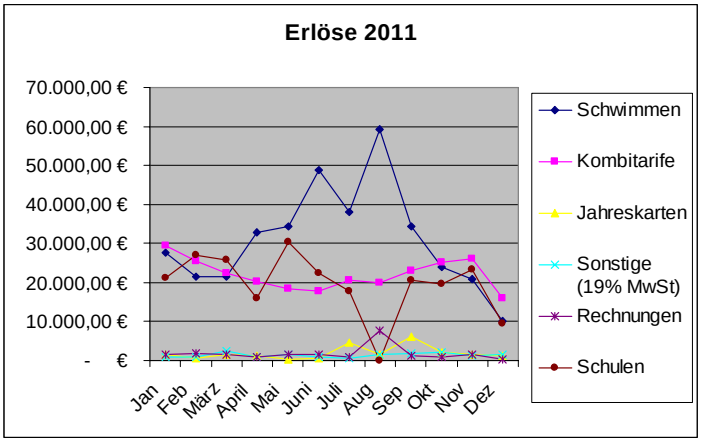
suchszahlen zeigen in 2011 im Vergleich zu 2010 einen Rückgang von 4,5 %. Von Januar bis April 2012 entwickelten sich die Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls rückläufig um 6,0 %. Im Bereich der Schwimm- und Kombitarife allerdings stiegen die Besuchszahlen von Januar bis April 2012 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7 % bzw. um 7,1 %. In der nachfolgenden Grafik ist die Besuchsentwicklung von 2009 bis April 2012 im Monatsvergleich dargestellt:



Die absoluten Zahlen der Jahre 2009 bis 2011 sowie Januar bis April 2012 und die prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahresmonat sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Monat	*2009 Gesamt*	*Differenz %*	*2010 Gesamt*	*Differenz %*	*2011 Gesamt*	*Differenz %*	*2012 Gesamt*
Januar	13.950	13,1%	15.783	7,0%	16.884	-5,4%	15.978
Februar	12.334	15,4%	14.233	12,4%	15.991	-11,8%	14.111
März	16.320	11,8%	18.246	-11,7%	16.107	4,5%	16.833
April	13.796	11,1%	15.324	3,9%	15.919	-11,4%	14.104
Mai	19.312	-5,5%	18.252	8,2%	19.748		
Juni	18.969	31,5%	24.950	-11,1%	22.174		
Juli	25.357	30,0%	32.959	-44,6%	18.270		
August	28.275	-40,1%	16.923	17,8%	19.935		
September	17.233	-10,9%	15.359	15,7%	17.765		
Oktober	14.727	-4,0%	14.140	2,0%	14.427		
November	16.234	-4,4%	15.520	-4,5%	14.815		
Dezember	4.824	39,1%	6.711	3,1%	6.918		
Summe	**201.331**	3,5%	**208.400**	-4,5%	**198.953**	-6,0%	**61.026**

Die Verteilung der Erlöse von 2011 sowie von Januar bis April 2012 auf die einzelnen Bereiche sind in den folgenden Grafiken und Tabellen zusammengestellt:

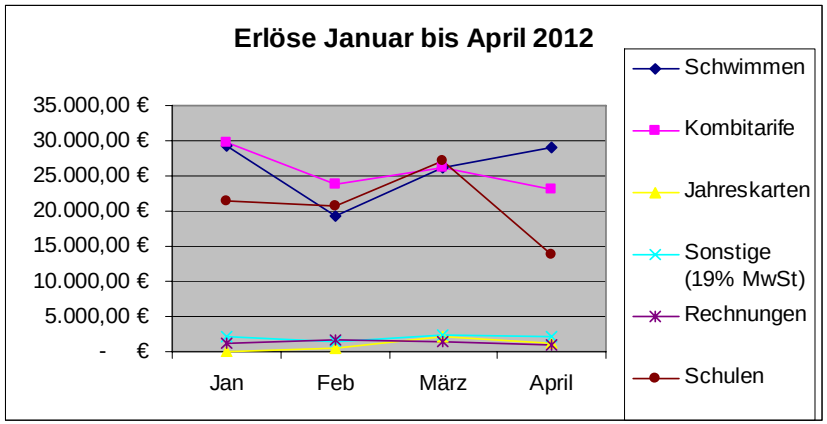

Erlöse 2011
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
- €
Jan
Feb
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Schwimmen
Kombitarife
Jahreskarten
Sonstige (19% MwSt)
Rechnungen
Schulen

2011

Monat	Erwachsene Schwimmen	Erwachsene Kombi	Jugendliche Schwimmen	Jugendliche Kombi	Nachgebühr	Jahres-karten	Sonstige (19% MwSt.)	Zwischen-summe	Rechnungen	Schulen	Summe
Jan	17.277,30 €	27.000,80 €	10.015,00 €	2.137,60 €	545,40 €	1.540,00 €	930,50 €	60.585,50 €	1.644,90 €	21.188,25 €	83.418,65 €
Feb	13.158,60 €	23.735,40 €	8.162,40 €	1.659,50 €	352,10 €	510,00 €	918,00 €	47.928,00 €	1.881,30 €	27.057,75 €	76.867,05 €
März	12.891,90 €	20.663,40 €	8.217,90 €	1.615,00 €	495,30 €	1.600,00 €	2.425,50 €	49.126,80 €	1.632,90 €	25.671,00 €	76.430,70 €
April	16.976,10 €	18.266,50 €	15.431,40 €	1.547,20 €	1.055,50 €	1.100,00 €	819,00 €	55.559,80 €	789,40 €	16.028,25 €	72.377,45 €
Mai	19.944,00 €	16.994,40 €	13.979,60 €	1.263,00 €	674,00 €	228,00 €	1.461,35 €	55.017,65 €	1.645,10 €	30.250,50 €	86.913,25 €
Juni	26.874,00 €	15.891,30 €	21.264,30 €	1.147,30 €	1.292,10 €	704,00 €	908,00 €	68.174,90 €	1.506,20 €	22.510,50 €	92.191,60 €
Juli	21.155,10 €	18.613,30 €	16.337,60 €	1.763,80 €	771,80 €	4.470,00 €	679,55 €	63.667,25 €	967,40 €	17.737,50 €	88.169,60 €
Aug	31.950,90 €	18.292,70 €	26.181,70 €	1.533,80 €	1.311,20 €	1.540,00 €	1.475,05 €	83.663,85 €	7.631,60 €	- €	97.000,20 €
Sep	19.924,20 €	21.513,40 €	13.531,50 €	1.524,30 €	962,60 €	6.171,50 €	1.906,50 €	70.584,50 €	1.337,40 €	20.704,00 €	106.717,00 €
Okt	14.069,10 €	23.077,50 €	9.505,50 €	2.102,10 €	429,40 €	2.190,00 €	2.273,70 €	54.233,50 €	955,10 €	19.511,25 €	80.179,15 €
Nov	12.715,80 €	24.048,80 €	7.806,40 €	1.964,80 €	324,50 €	1.600,00 €	1.364,70 €	50.052,20 €	1.486,00 €	23.252,25 €	78.306,85 €
Dez	6.320,10 €	14.717,10 €	3.720,60 €	1.297,90 €	218,80 €	1.180,00 €	1.531,10 €	29.779,65 €	330,60 €	9.578,25 €	43.412,45 €
Summe	**213.257,10 €**	**242.814,60 €**	**154.153,90 €**	**19.556,30 €**	**8.432,70 €**	**22.833,50 €**	**16.692,95 €**	**688.373,60 €**	**21.807,90 €**	**233.489,50 €**	**981.983,95 €**

2012

Monat	Erwachsene Schwimmen	Erwachsene Kombi	Jugendliche Schwimmen	Jugendliche Kombi	Nachgebühr	Jahreskarten	Sonstige (19% MwSt.)	Zwischen-summe	Rechnungen	Schulen	Summe
Jan	17.975,40 €	27.511,00 €	10.811,40 €	2.089,20 €	482,20 €	- €	2.141,35 €	60.900,35 €	1.167,40 €	21.381,75 €	85.962,85 €
Feb	11.994,90 €	21.927,70 €	7.105,80 €	1.960,90 €	309,90 €	510,00 €	1.530,30 €	47.681,70 €	1.585,10 €	20.607,75 €	74.566,95 €
März	15.752,40 €	24.043,90 €	10.093,70 €	2.000,60 €	452,00 €	2.190,00 €	2.305,05 €	55.194,05 €	1.396,30 €	27.090,00 €	86.983,80 €
April	16.209,60 €	21.004,80 €	12.209,60 €	2.034,00 €	698,60 €	1.100,00 €	2.098,85 €	52.233,85 €	1.060,10 €	13.738,50 €	67.808,30 €
Summe	**61.932,30 €**	**94.487,40 €**	**40.220,50 €**	**8.084,70 €**	**1.942,70 €**	**3.800,00 €**	**8.075,55 €**	**216.009,95 €**	**5.208,90 €**	**82.818,00 €**	**315.321,90 €**



Die folgenden Tabellen zeigen die detaillierte Besuchsentwicklung der Sparte Erwachsene, Jugendliche und Familientarife Januar bis Dezember 2009 bis 2011 sowie Januar bis April 2012 getrennt nach den Tarifgruppen Schwimmen und Kombitarife.

Schwimmtarife Erwachsene und Jugendliche (Einzeltarife und Gruppen)

Monat	2009 Schwimmen	Differenz	2010 Schwimmen	Differenz	2011 Schwimmen	Differenz	2012 Schwimmen
Jan	6.289	-3,4%	6.076	27,0%	7.719	8,6%	8.386
Feb	5.348	9,3%	5.846	3,9%	6.073	-7,5%	5.620
März	7.157	9,3%	7.824	-23,1%	6.014	20,6%	7.252
April	8.281	-6,1%	7.775	18,6%	9.221	-11,7%	8.140
Mai	11.989	-20,4%	9.547	0,2%	9.567		
Juni	12.433	27,5%	15.849	-13,1%	13.780		
Juli	17.872	50,6%	26.915	-61,0%	10.493		
Aug	20.598	-41,9%	11.969	31,1%	15.686		
Sep	2.726	80,4%	4.918	90,1%	9.349		
Okt	14.446	-53,4%	6.736	0,2%	6.749		
Nov	6.679	-23,1%	5.134	14,6%	5.881		
Dez	6.503	-67,8%	2.092	37,5%	2.876		
Summe	**120.321**	-8,0%	**110.681**	-6,6%	**103.408**	1,3%	**29.398**

Kombitarife Erwachsene und Jugendliche (Einzeltarife und Gruppen)

Monat	2009 Kombi	Differenz	2010 Kombi	Differenz	2011 Kombi	Differenz	2012 Kombi
Jan	3.271	6,2%	3.474	-27,7%	2.510	2,7%	2.577
Feb	2.757	0,0%	2.757	-20,5%	2.191	-5,0%	2.081
März	2.959	10,7%	3.276	-40,0%	1.965	17,7%	2.313
April	2.116	20,4%	2.548	-32,0%	1.733	16,9%	2.026
Mai	2.581	-5,0%	2.453	-34,5%	1.606		
Juni	2.316	-23,8%	1.765	-15,4%	1.493		
Juli	2.039	-23,7%	1.556	15,1%	1.791		
Aug	1.803	29,0%	2.326	-23,7%	1.774		
Sep	2.229	-17,5%	1.840	10,1%	2.025		
Okt	3.053	-31,2%	2.100	4,8%	2.201		
Nov	3.151	-35,5%	2.031	12,6%	2.287		
Dez	1.242	-8,4%	1.138	24,1%	1.412		
Summe	**29.517**	-7,6%	**27.264**	-15,7%	**22.988**	7,1%	**8.997**