

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

02.10.2012

**öffentlich**

Vorlage Nr. 479/2012-SBB

Stand 13.09.2012

**Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad****Sachverhalt****1. Veranstaltungen, Aktionen und Projekte**

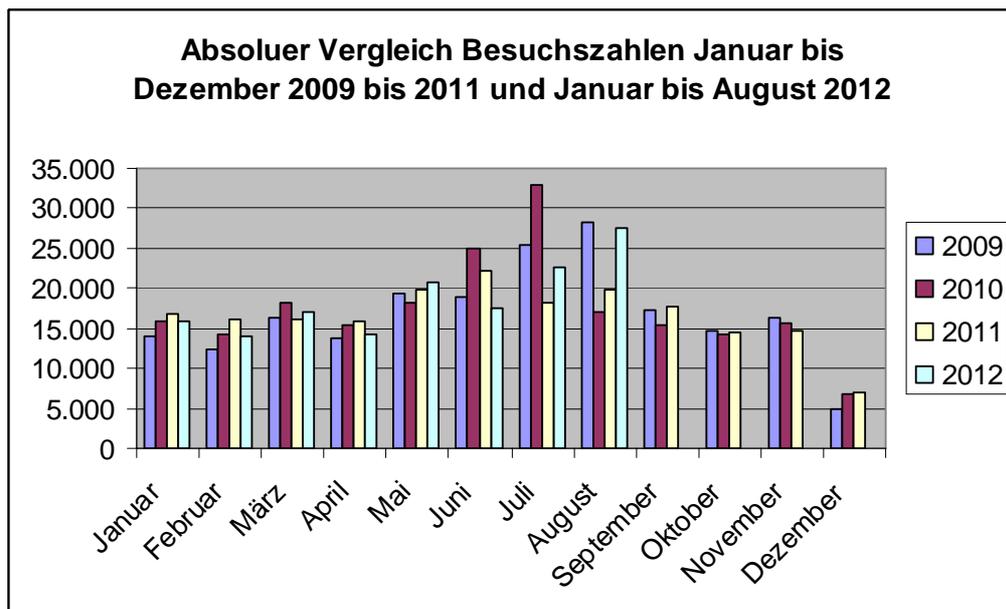
- **3. Bornheim-Tag:** Am 07. Juli 2012 kamen insgesamt 669 Bornheimer/innen zum kostenlosen Schwimmen. Davon 257 Erwachsene und 412 Jugendliche.
- **Ferienanimation Regionalgas Euskirchen:** Auch die diesjährige Ferienanimation wurde von der Regionalgas Euskirchen gesponsert. Über die Honorare hinaus wurde umfangreiches Spielmaterial zur Verfügung gestellt. Die Honorarkräfte aus 2011 konnten wieder verpflichtet werden und sorgten in bewährter Form für reichlich Spaß und Aktion mit den anwesenden Kindern und Jugendlichen.
- **Weltkindertag 2012:** Erstmals wird dieses Jahr in Umsetzung des Marketing-Konzeptes am 20. September allen Kinder bis 12 Jahre, die in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kommen, freier Eintritt gewährt. Das diesjährige Motto „Kinder brauchen Zeit“ soll das Recht der Kinder auf Spiel und Freizeit hervorheben. Daher unterstützt diese Aktion auch die Inhalte des diesjährigen Weltkindertages.
- **Aqua-Cycling:** Die Aktionstage am 28. und 31. August 2012 waren sehr gut besucht. Alle 4 Kurse dienstags sind ausgebucht. Für die 4 Kurse freitags sind noch 4 Plätze frei. In den Herbstferien finden keine Kurse statt, sodass der erste Kurs exakt bis zur Schließphase Anfang Dezember läuft. Im Januar 2013 sind weitere Aktionstage geplant, da im laufenden Kurs nur selten Plätze für Schnuppertraining angeboten werden können.
- **Sauna-XXL:** Die nächste Sauna-XXL am 13. Oktober 2012 zum Thema „Oktoberfest“ bietet als Highlight einen Bieraufguss. Das Aquarius-Team wird neben der normalen Speisekarte auch bayrische Spezialitäten anbieten. Die „Sibirische Nacht“ am 10. November wird durch die längere Schließphase die letzte Sauna-XXL in 2012.
- **Facebook:** Die am 22. September 2011 gestartete Präsenz bei Facebook gestaltet sich mit verschiedenen Aktionen exklusiv für deren Nutzer zunehmend positiv. Veranstaltungen, Newsletter u.ä. werden dort zusätzlich veröffentlicht und ermöglichen eine gute Verbreitung von Informationen. Derzeit erhalten 92 Personen unsere Meldungen über Facebook unmittelbar.
- **Fitnessstudio:** Die Vorbereitungen für die Umbauarbeiten durch ACTIC laufen. Die für Mitte November geplante Eröffnung wird sich durch das Baugenehmigungsverfahren auf Januar/Februar 2013 verschieben.
- **Schließphase 2012:** Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen wird das HFB nach derzeitigem Stand vom 03. bis 26. Dezember 2012 geschlossen bleiben. Für eine verlässlichere Planung müssen die Ausschreibungsergebnisse zur Betonsanierung und zur Sanierung Überlaufrinnen abgewartet werden.

## 2. Technik:

- **Verlängerung Stromlieferungsvertrag:** Mit Schreiben vom 10. September hat die RheinEnergie angeboten, den derzeitigen Vertrag zu gleichen Konditionen bis 31.12.2013 zu verlängern. Da eine Ausschreibung eher höhere Preise erwarten lässt, hat der Vorstand dieses Angebot angenommen. Für 2014 soll zusammen mit der Stadt Bornheim eine entsprechende Ausschreibung durchgeführt werden. Alternativ könnte der SBB abhängig von der weiteren Entwicklung bis dahin auch in der Lage sein, den zum Betrieb des HFB benötigten Strom selbst herzustellen.
- **Betonsanierung Keller und Sanierung Überlaufrinnen:** Die entsprechenden Ausschreibungen wurden mit der Stadt Bornheim abgesprochen und werden durch Ingenieurbüros durchgeführt. Nach Einschätzung der Ingenieure sind die Arbeiten während der Schließphase durchführbar. Die Ergebnisse der Ausschreibungen werden zeigen, ob diese Einschätzung von den beteiligten Firmen geteilt wird.
- **Austausch defekte Kolbenstangen Hubboden Variobecken:** Das bei der Wartung 2011 festgestellte Bestehen eines Hydraulikversagens ist eingetroffen. In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien musste der Hubboden im Variobecken festgesetzt werden. Die Reparatur wird zusammen mit der Wartung 2012 während der Schließphase durchgeführt. Entsprechende Mittel sind im Wirtschaftsplan vorgesehen.

3. **Besuchsentwicklung:** Die Besuchszahlen zeigten in 2011 im Vergleich zu 2010 einen Rückgang von insgesamt 4,5 %. Von Januar bis August 2012 steigerten sich die Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dagegen um 3,4 %. Im Bereich der Schwimm- und Kombitarife stiegen die Besuchszahlen von Januar bis August 2012 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,9 % bzw. um 6,3 %. Der Anteil der 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 August 2012 lag die Nutzungsanteil der Jahreskarten bei 2,9 %.

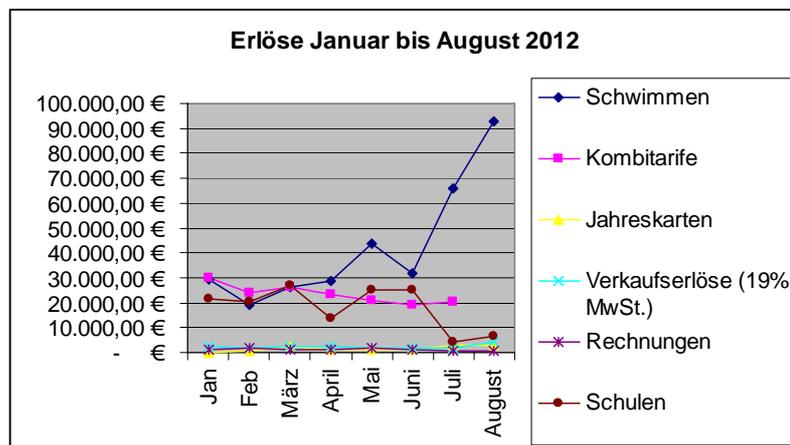
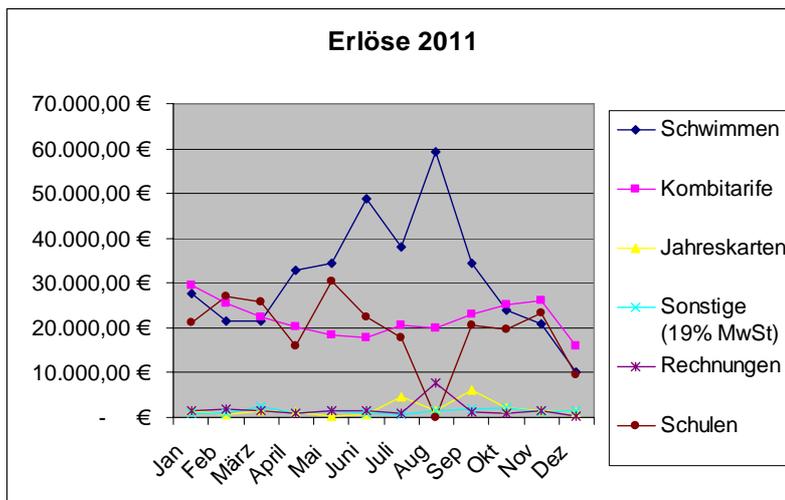
In der nachfolgenden Grafik ist die Besuchsentwicklung von 2009 bis August 2012 im Monatsvergleich dargestellt:



Die absoluten Zahlen der Jahre 2009 bis 2011 sowie Januar bis August 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	5,4%	16.973
April	13.796	11,1%	15.324	3,9%	15.919	-10,3%	14.274
Mai	19.312	-5,5%	18.252	8,2%	19.748	5,0%	20.737
Juni	18.969	31,5%	24.950	-11,1%	22.174	-20,7%	17.590
Juli	25.357	30,0%	32.959	-44,6%	18.270	24,0%	22.646
August	28.275	-40,1%	16.923	17,8%	19.935	38,4%	27.592
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		
<b>Summe</b>	<b>201.331</b>	<b>3,5%</b>	<b>208.400</b>	<b>-4,5%</b>	<b>198.953</b>	<b>3,4%</b>	<b>149.900</b>

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



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

Schwimmtarife Erwachsene und Jugendliche (Einzeltarife und Gruppen)

<b>Monat</b>	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	22,7%	11.737
Juni	12.433	27,5%	15.849	-13,1%	13.780	-35,7%	8.861
Juli	17.872	50,6%	26.915	-61,0%	10.493	75,4%	18.409
Aug	20.598	-41,9%	11.969	31,1%	15.686	49,2%	23.407
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		
<b>Summe</b>	<b>120.321</b>	<b>-8,0%</b>	<b>110.681</b>	<b>-6,6%</b>	<b>103.408</b>	<b>16,9%</b>	<b>91.812</b>

Kombitarife Erwachsene und Jugendliche (Einzeltarife und Gruppen)

<b>Monat</b>	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	16,1%	1.864
Juni	2.316	-23,8%	1.765	-15,4%	1.493	12,5%	1.679
Juli	2.039	-23,7%	1.556	15,1%	1.791	-1,2%	1.769
Aug	1.803	29,0%	2.326	-23,7%	1.774	-4,0%	1.703
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		
<b>Summe</b>	<b>29.517</b>	<b>-7,6%</b>	<b>27.264</b>	<b>-15,7%</b>	<b>22.988</b>	<b>6,3%</b>	<b>16.012</b>

Es wird erwartet, dass vor Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung verstärkt Jahreskarten verkauft werden und nach Inkrafttreten werden Einbußen erwartet, die bei der Kalkulation entsprechend berücksichtigt wurden.