TOP

StadtBetriebBornheim
Anstalt öffentlichen Rechts

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-	11.04.2013

öffentlich

Vorlage Nr.	159/2013-SBB
Stand	19.03.2013

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad

Beschlussentwurf

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad zur Kenntnis.

Sachverhalt

1. Veranstaltungen, Aktionen und Projekte

- **Aqua-Kurse:** Derzeit werden alle HFB-eigenen Kurse von einer Honorarkraft durchgeführt. Ab Mai 2013 wird für die Aqua-Cycling Kurse ein neuer Trainer oder einen neue Trainerin gesucht. Um dem unterschiedlichen Trainingsgrad der Kursteilnehmer gerecht werden zu können, werden die Aqua-Cycling Kurse nach den Sommerferien in unterschiedliche „Leistungsgrade“ unterteilt.

- **Sauna-XXL:** Das Konzept für Sauna-XXL in 2013 beinhaltet wie bisher eine längere Öffnungszeit bis 01.00 Uhr sowie stündliche Aufgüsse ab 20.00 Uhr. Die Duftessenzen werden zu den jeweiligen Themen ausgewählt. Die Besucherzahlen haben sich mittlerweile so eingependelt, dass die räumlichen Kapazitäten insbesondere bei den Aufgüssen optimal ausgelastet sind. Folgende Termine und Themen werden 2013 durchgeführt:

  - 12.01.2013 Banja
  - 09.02.2013 Vom Winde verweht
  - 09.03.2013 Magie des Orients
  - 13.04.2013 Hawaii-Zauber
  - 12.10.2013 Sommernachtstraum
  - 09.11.2013 Lichtermeer
  - 07.12.2013 Eiszeit

- **Fitnessstudio:** Nach Einreichung des Bauantrages wurden seitens des Rhein-Sieg-Kreises Nachweise aus dem Bereich Lärmschutz gefordert, für deren Beschaffung die Firma ACTIC möglicherweise Gutachten beauftragen muss. Dies führt zu weiteren Verzögerungen. Ein neuer Eröffnungstermin kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

- **Auswinterung Freibad:** Mit den für die Inbetriebnahme der Freibadbecken erforderlichen Auswinterungsarbeiten konnte bislang witterungsbedingt nur in geringem Umfang begonnen werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Freibaderöffnung wie in den Vorjahren bereits Ende April erfolgen kann.

- **Adventsaktion:** Im Zuge der Umsetzung des Marketing-Konzeptes und als Entschädigung für die längere Schließphase wurde am Sonntag 03.12.2012 erstmals die 2 für 1 Adventsaktion angeboten. Diese Aktion fand zwar eher verhaltene Resonanz, wurde jedoch von den anwesenden Besuchern sehr freudig aufgenommen.

- **Gastronomie:** Seit 01.01.2013 hat Herr Kumar Dasija die Gastronomie von seinem Bruder und dessen Frau übernommen.

2. Technik:

- **Sanierung Überlaufrinnen:** Nach erfolgter Aufhebung der beschränkten Ausschreibung wurden die Arbeiten freihändig vergeben und reibungslos und erfolgreich abgeschlossen. Die bisherigen Undichtigkeiten, die auch zu Schäden im Keller geführt haben, wurden am Variobecken komplett beseitigt. Durch die Demontage der Bänke an den Beckenkopfseiten wirkt das Erscheinungsbild der Schwimmhalle insgesamt harmonischer und erleichtert die Aufsicht. Die ab der Überlaufrinne am Springerbecken vorhandenen kleineren Undichtigkeiten sollen in einer der nächsten Schließphasen beseitigt werden.

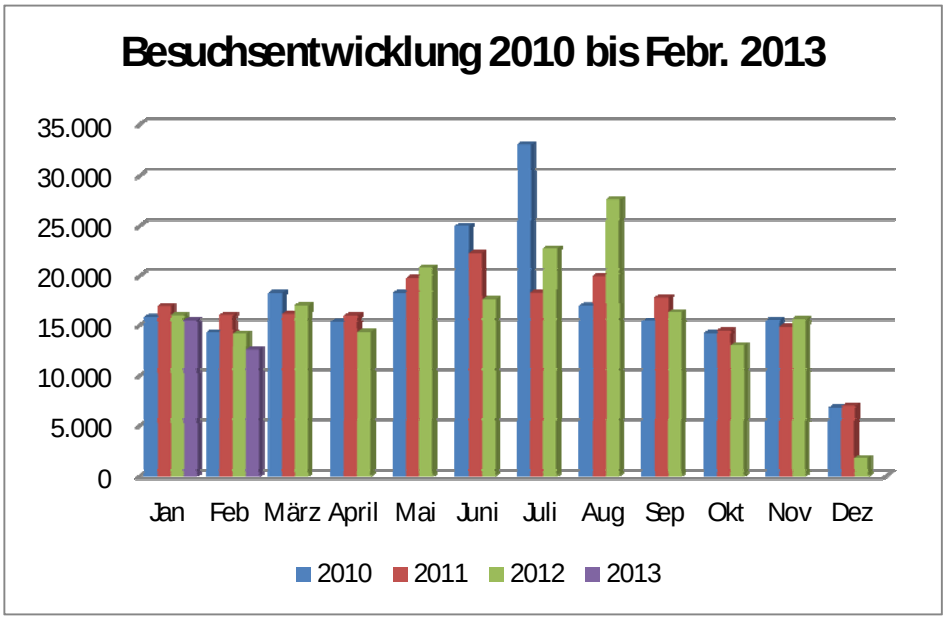
- **Betonsanierung Keller:** Die nach dem Gutachten kurzfristig notwendigen Maßnahmen wurden in der Schließphase 2012 durchgeführt. Weiter mittelfristig notwendige Maßnahmen sollen im Jahr 2014 durchgeführt werden. Für die erforderlichen Kostenschätzungen werden Fachingenieure beauftragt.

- **Austausch Duscharmaturen:** Die Umrüstung der Duschanlagen erfolgte innerhalb des Zeitplans. Die Anlage arbeitet einwandfrei. Lediglich die vorgegebene Temperatur des Duschwassers führt bei einigen Besuchern noch zu Unbehagen.

- **Erneuerung Warmwasserspeicher:** Auch der Austausch des im Oktober 2012 stillgelegten Warmwasserspeichers erfolgte während der Schließphase und konnte reibungslos in Betrieb genommen werden.

3. **Besuchsentwicklung:** Die Besuchszahlen zeigten in 2011 im Vergleich zu 2010 einen Rückgang von insgesamt 4,5 %. Der insgesamt leichte Rückgang von 1,3 % in 2012 im Vergleich zu 2011 wird auf die erforderliche Verlängerung der Schließphase zurückgeführt. Die Besuchszahlen der Schwimmtarife stiegen in 2012 im Vergleich zu 2011 um 9,2 %. Bei den Kombitarifen ist ein Rückgang um 3,4 % im Jahr 2012 zu 2011 zu verzeichnen. 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 % , stieg in 2011 auf 4,1 % und lag in 2012 bei 3,1 %.

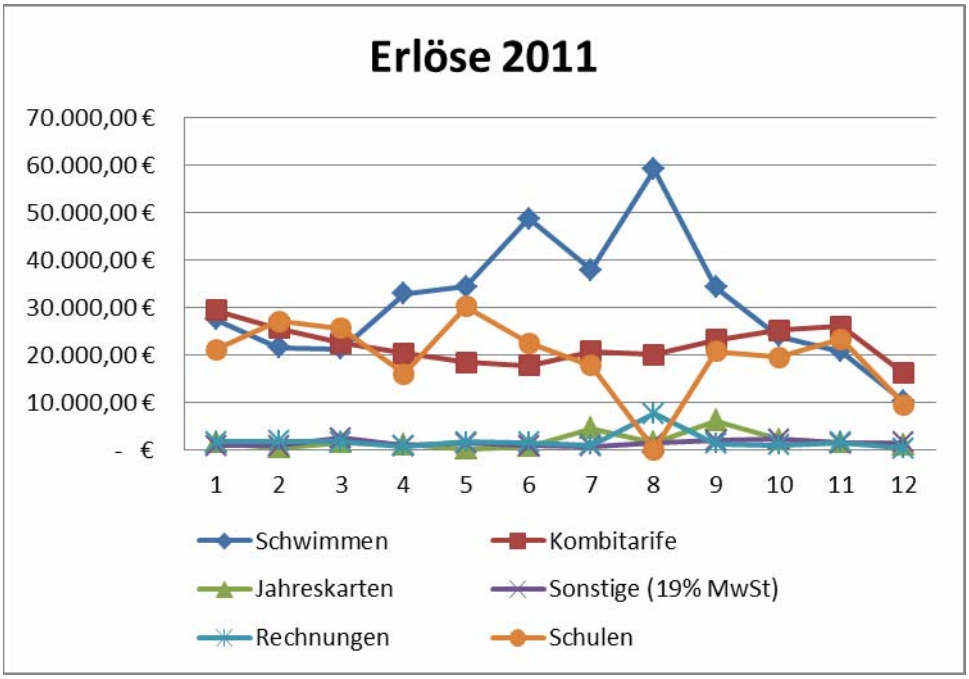
In der nachfolgenden Grafik ist die Besuchsentwicklung von 2010 bis Februar 2013 im Monatsvergleich dargestellt:

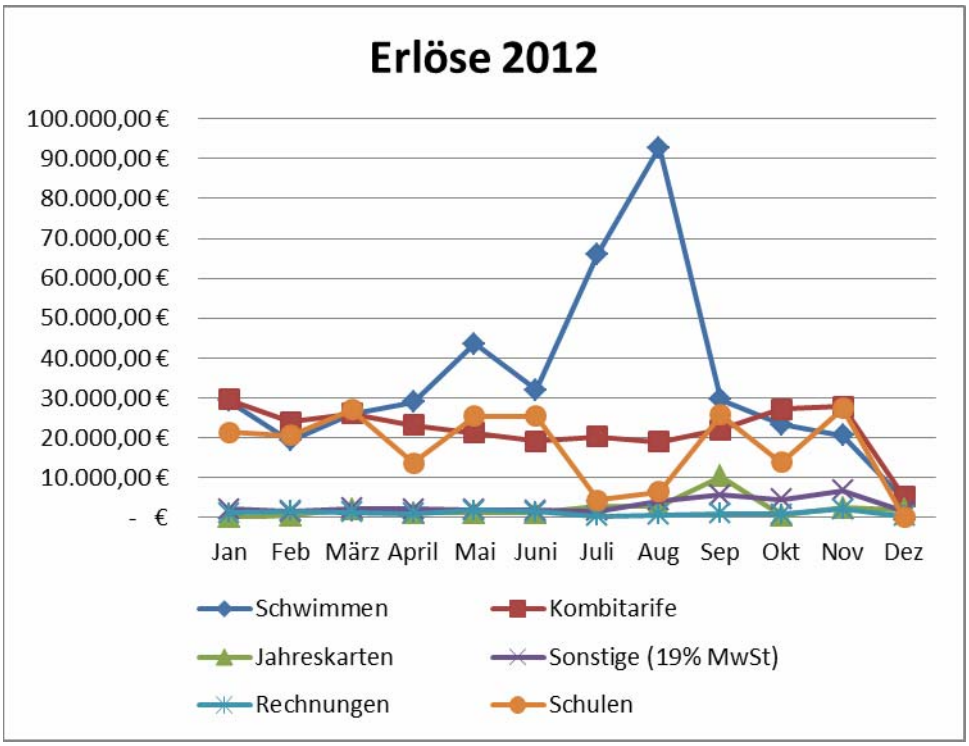


Die absoluten Zahlen der Jahre 2010 bis 2012 sowie Januar bis Februar 2013 und die prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahresmonat sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Monat	***2010 Gesamt***	***Differenz %***	***2011 Gesamt***	***Differenz %***	***2012 Gesamt***	***Differenz %***	***2013 Gesamt***
Januar	15.783	7,0%	16.884	-5,4%	15.978	-3,3%	15.453
Februar	14.233	12,4%	15.991	-11,8%	14.111	-11,1%	12.544
März	18.246	-11,7%	16.107	5,4%	16.973		
April	15.324	3,9%	15.919	-10,3%	14.274		
Mai	18.252	8,2%	19.748	5,0%	20.737		
Juni	24.950	-11,1%	22.174	-20,7%	17.590		
Juli	32.959	-44,6%	18.270	24,0%	22.646		
August	16.923	17,8%	19.935	38,5%	27.609		
September	15.359	15,7%	17.765	-8,3%	16.282		
Oktober	14.140	2,0%	14.427	-10,2%	12.953		
November	15.520	-4,5%	14.815	5,1%	15.575		
Dezember	6.711	3,1%	6.918	-75,0%	1.728		
Summe	**208.400**	-4,5%	**198.953**	-1,3%	**196.455**	-7,0%	**27.997**

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





Die folgenden Tabellen zeigen die detaillierte Besuchsentwicklung der Sparte Erwachsene, Jugendliche und Familientarife Januar bis Dezember 2010 bis 2012 sowie Januar bis Februar 2013 getrennt nach den Tarifgruppen Schwimmen und Kombitarife.

Schwimmtarife Erwachsene und Jugendliche (Einzeltarife und Gruppen)

Monat	2010 Schwimmen	Differenz	2011 Schwimmen	Differenz	2012 Schwimmen	Differenz	2013 Schwimmen
Jan	6.076	27,0%	7.719	8,6%	8.386	-21,7%	6.570
Feb	5.846	3,9%	6.073	-7,5%	5.620	-17,4%	4.644
März	7.824	-23,1%	6.014	20,6%	7.252		
April	7.775	18,6%	9.221	-11,7%	8.140		
Mai	9.547	0,2%	9.567	22,7%	11.737		
Juni	15.849	-13,1%	13.780	-35,7%	8.861		
Juli	26.915	-61,0%	10.493	75,4%	18.409		
Aug	11.969	31,1%	15.686	49,2%	23.407		
Sep	4.918	90,1%	9.349	-21,4%	7.349		
Okt	6.736	0,2%	6.749	1,6%	6.856		
Nov	5.134	14,6%	5.881	-3,9%	5.653		
Dez	2.092	37,5%	2.876	-58,3%	1.200		
Summe	**110.681**	-6,6%	**103.408**	9,2%	**112.870**	**-19,9%**	**11.214**

Kombitarife Erwachsene und Jugendliche (Einzeltarife und Gruppen)

Monat	2010 Kombi	Differenz	2011 Kombi	Differenz	2012 Kombi	Differenz	2013 Kombi
Jan	3.474	-27,7%	2.510	1,5%	2.548	-8,7%	2.327
Feb	2.757	-20,5%	2.191	-4,8%	2.086	-11,9%	1.837
März	3.276	-40,0%	1.965	15,3%	2.265		
April	2.548	-32,0%	1.733	14,3%	1.980		
Mai	2.453	-34,5%	1.606	13,1%	1.817		
Juni	1.765	-15,4%	1.493	9,2%	1.631		
Juli	1.556	15,1%	1.791	-3,0%	1.737		
Aug	2.326	-23,7%	1.774	-5,7%	1.672		
Sep	1.840	10,1%	2.025	-11,2%	1.799		
Okt	2.100	4,8%	2.201	-4,0%	2.114		
Nov	2.031	12,6%	2.287	-5,5%	2.162		
Dez	1.138	24,1%	1.412	-72,0%	395		
Summe	**27.264**	**-15,7%**	**22.988**	**-3,4%**	**22.206**	**-10,1%**	**4.164**