

öffentlich

Vorlage Nr.	293/2013-SBB
Stand	03.06.2013

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zur Kenntnis.

Sachverhalt**1. Veranstaltungen, Aktionen und Projekte**

- **Osteraktion:** Wie in den Vorjahren wurden Ostersonntag und Ostersonntag an alle BesucherInnen süße Präsente verteilt, in denen wertvolle Preise versteckt waren. Dieses Jahr waren dies: 1 Schwimmkurs Säuglinge inkl. Eintritt, je eine Geldwertkarte im Wert von 50 und 30 Euro, 2 Tageskarten Sauna/Schwimmen Erwachsene und 2 Tageskarten Schwimmen Jugendliche.
- **Freibadsaison 2013:** Pünktlich zum 01.05.2013 wurde die Freibadsaison mit der Öffnung der Badeplatte eröffnet. Der restliche Bereich, insbesondere die Freibadwiese wurde am 05.05.2013 freigegeben.
- **Aqua-Kurse:** Derzeit werden alle HFB-eigenen Kurse von einer Honorarkraft durchgeführt. Ab Juni 2013 wird ein neuer Trainer oder eine neue Trainerin für die Aqua-Cycling Kurse gesucht. Um dem unterschiedlichen Trainingsgrad der Kursteilnehmer gerecht werden zu können, sollen die Aqua-Cycling Kurse nach den Sommerferien in unterschiedliche „Leistungsgrade“ unterteilt werden.
- **Saunasommer:** Erstmals startete am Pfingstsonntag, 18.05.2013 eine Treuebonusaktion zur Verstärkung der Besuchsfrequenz in der Sauna während der Freibadsaison. Jeder Saunagast – ausgenommen Jahreskarten – erhalten ein Bonusheft, in dem jeder Besuch innerhalb der Freibadsaison abgestempelt wird. Beim 11. Besuch erhält der Gast einen Gutschein für eine Tageskarte Sauna/Schwimmen, den er bis 31.12.2013 einlösen kann. Pro Person können mehrere Bonushefte, die jedoch nicht übertragbar sind, nacheinander gefüllt werden.
- **Fitnessstudio „Actic“:** Nachdem nun alle Unterlagen des Bauantrages vorliegen, wird die Erteilung der Baugenehmigung für Ende Mai erwartet. Mit den Umbauarbeiten soll Mitte Juni begonnen werden.
- **Sauna-XXL:** Während der Freibadsaison geht die Sauna-XXL in die Sommerpause. Die restlichen Termine:
 - 12.10.2013 Sommernachtstraum
 - 09.11.2013 Lichtermeer
 - 07.12.2013 Eiszeit

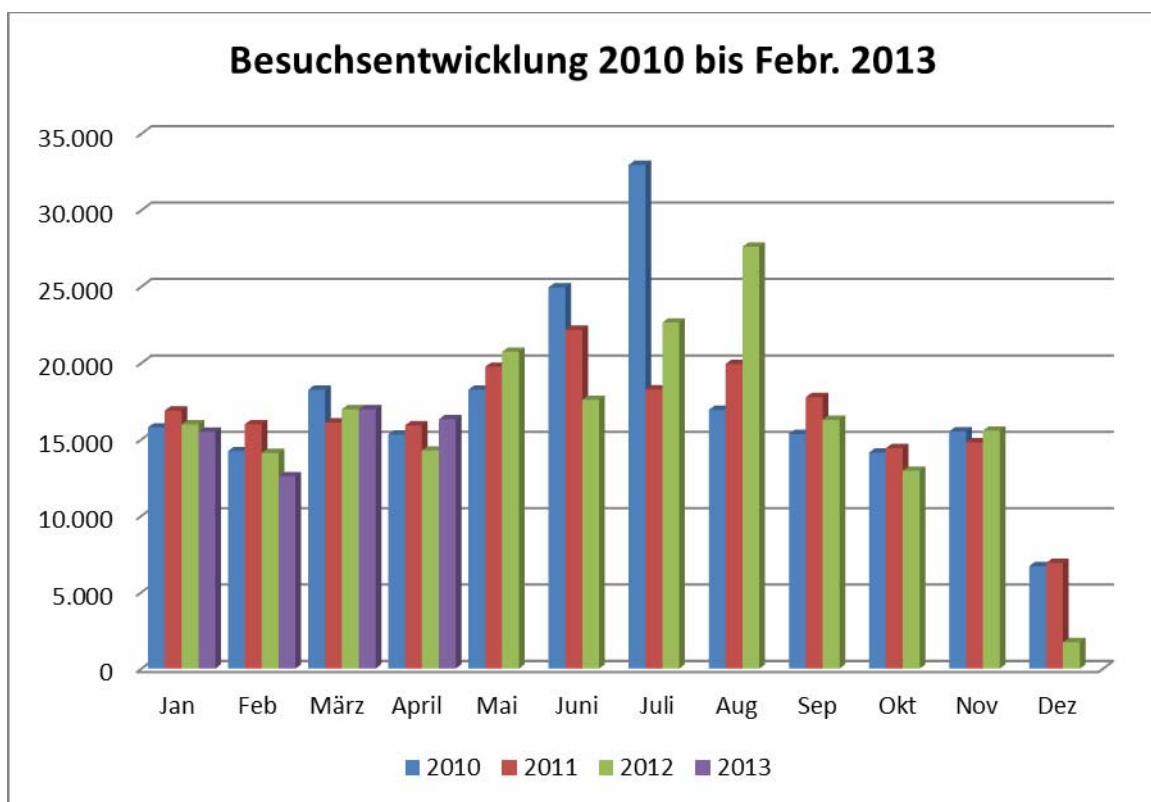
2. Technik:

- **Betonsanierung Keller:** Die mittelfristig notwendigen Maßnahmen nach dem Gutachten sollen im Jahr 2014 durchgeführt werden. Die Kostenschätzungen für den Wirtschaftsplan werden von Fachingenieuren durchgeführt.

- **Austausch Duscharmaturen:** Die vorgegebene Temperatur des Duschwassers wird nach einer erneuten Feinjustierung nun von der Mehrheit der BesucherInnen akzeptiert.

- Besuchsentwicklung:** Im ersten Jahresdrittel 2013 liegen die Zahlen auf gleichem Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Die Schwimmtarife gingen bis April 2013 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,1 %, die Kombitarife um 10 % zurück. Der Rückgang bei den Schwimmтарifen wird kompensiert durch eine Steigerung von rund 78% bei den Rechnungen. Diese resultiert aus dem neuen pauschalen Abrechnungssystem mit der VHS Bornheim-Alfter. Der Anteil der Jahreskartennutzungen an den Gesamtbesuchen (inkl. Schulen, Vereine, etc.) betrug in 2012 3,1 % und bis April 2013 bei 3,6%.

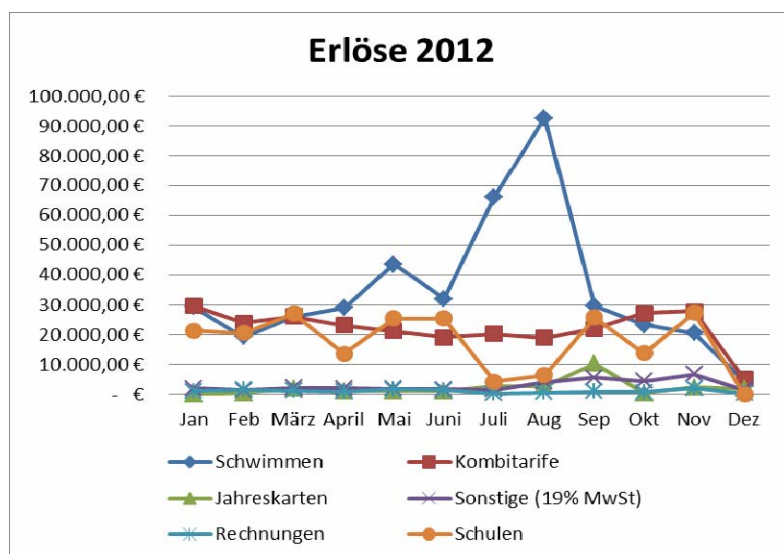
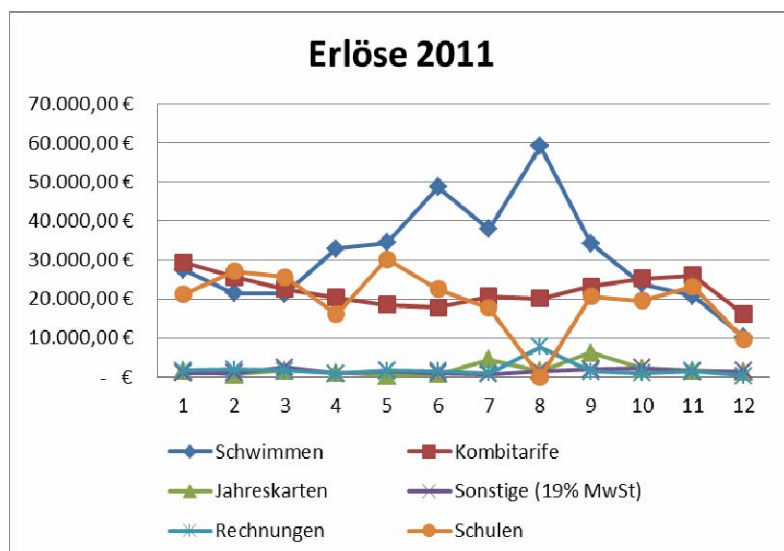
Die nachfolgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von 2010 bis April 2013 im Monatsvergleich:

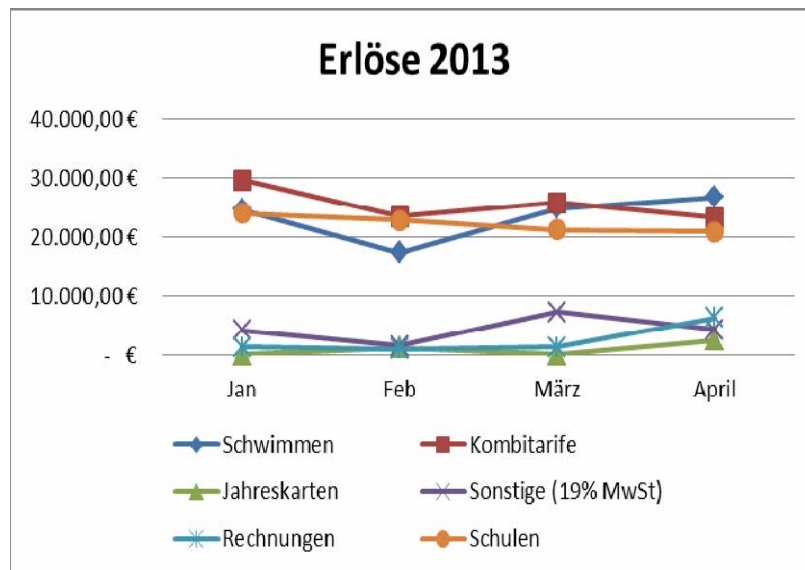


Die monatlichen Besuchszahlen von 2010 bis April 2013 und die prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

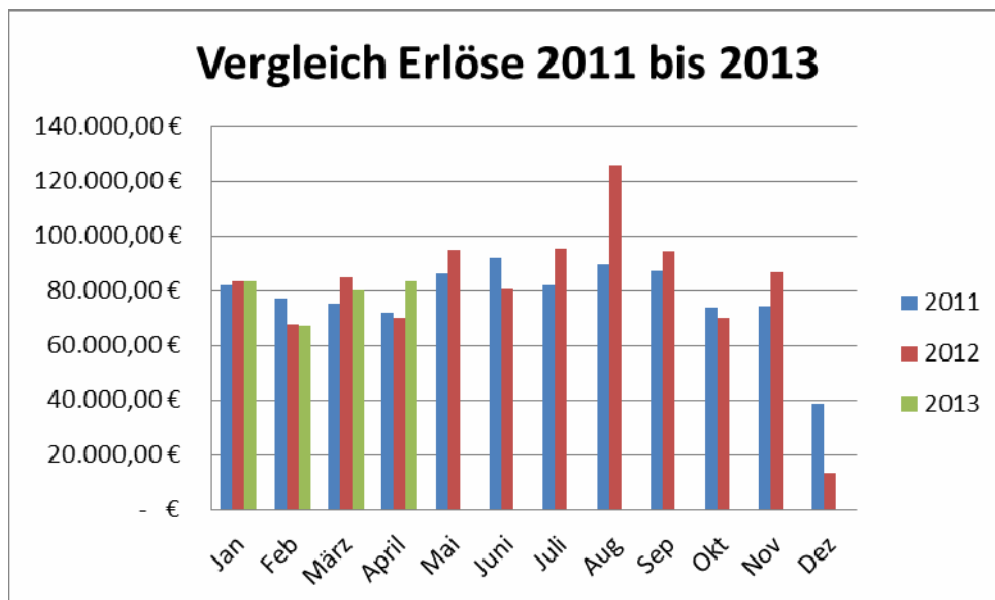
Monat	2010 Gesamt	Differenz %	2011 Gesamt	Differenz %	2012 Gesamt	Differenz %	2013 Gesamt
Januar	15.783	7,0%	16.884	-5,4%	15.978	-3,0%	15.501
Februar	14.233	12,4%	15.991	-11,8%	14.111	-10,8%	12.593
März	18.246	-11,7%	16.107	5,4%	16.973	0,0%	16.967
April	15.324	3,9%	15.919	-10,3%	14.274	14,3%	16.316
Mai	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	0,1%	61.376

Die Entwicklung der monatlichen Erlöse von Januar bis Dezember 2011 und 2012 sowie Januar bis April 2013 in den Bereichen Schwimmen, Kombitarife, Jahreskarten, Rechnungen und Schulen, die jeweils mit 7 % MwSt. und Sonstige Erlöse, die mit 19 % MwSt. versteuert werden (z.B. Solarium, Getränkeautomat), sind in den folgenden Grafiken zusammengestellt:





Die nachfolgende Grafik zeigt den monatlichen Vergleich der Gesamterlöse von 2010 bis April 2013:



Die folgenden Tabellen zeigen die monatlichen Besuchszahlen der Sparten Erwachsene, Jugendliche und Familientarife von 2010 bis April 2013 für die Tarifgruppen Schwimmen und Kombitarife:

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	23,1%	8.929
April	7.775	18,6%	9.221	-11,7%	8.140	-11,9%	7.172
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	-7,1%	27.315

Monat	2010 Kombi	Differenz	2011 Kombi	Differenz	2012 Kombi	Differenz	2013 Kombi
Jan	3.474	-27,7%	2.510	2,7%	2.577	-9,5%	2.332
Feb	2.757	-20,5%	2.191	-5,0%	2.081	-11,2%	1.848
März	3.276	-40,0%	1.965	17,7%	2.313	-10,9%	2.060
April	2.548	-32,0%	1.733	16,9%	2.026	-8,4%	1.856
Mai	2.453	-34,5%	1.606	16,1%	1.864		
Juni	1.765	-15,4%	1.493	12,5%	1.679		
Juli	1.556	15,1%	1.791	-1,2%	1.769		
Aug	2.326	-23,7%	1.774	-4,0%	1.703		
Sep	1.840	10,1%	2.025	-10,2%	1.819		
Okt	2.100	4,8%	2.201	-3,0%	2.135		
Nov	2.031	12,6%	2.287	-3,9%	2.198		
Dez	1.138	24,1%	1.412	-71,7%	400		
Summe	27.264	-15,7%	22.988	-1,8%	22.564	-10,0%	8.096