

öffentlich

Vorlage Nr.	492/2013-SBB
Stand	11.09.2013

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Sachverhalt**1.****2. Veranstaltungen, Aktionen und Projekte**

- **Bornheim-Tag 2013:** Nachdem bislang kein zusätzliches Programm angeboten wurde, fand dieses Jahr erstmalig am Bornheim-Tag von 14.00 bis 18.00 Uhr eine Pool-Party statt. Der Anteil von BornheimerInnen lag bei etwa einem Drittel von insgesamt rund 3.000 Besuchern. Aufgrund der positiven Resonanz soll in den Folgejahren mit ähnlichen Events am Bornheim-Tag ein zusätzlicher Anreiz geboten werden.
- **Freibadsaison 2013:** Infolge der insgesamt guten Witterung konnte gegenüber den Vorjahren bis Juli ein Besucherzuwachs verzeichnet werden. Durch die wechselhafte Witterung im August konnte dieser Zuwachs jedoch nicht weiter ausgebaut werden (Details siehe unter 3. Besuchsentwicklung). Trotz personeller Engpässe gelang es während der gesamten Saison, den Betrieb für die BesucherInnen aufrecht zu erhalten.
- **Ferienanimation:** Wie in den Vorjahren konnte dank finanzieller Unterstützung durch die Regionalgas Euskirchen an den letzten 3 Wochenenden der Sommerferien wieder eine Ferienanimation für Kinder und Jugendliche angeboten werden.
- **Schwimmpassaktion:** Im Monat Juli wurden 773 Nutzungen von Schwimmpässen, im August 1.784 Nutzungen und im September noch 92 Nutzungen registriert. Mit insgesamt 2.649 Nutzungen gegenüber 2.360 Nutzungen im Jahr 2012 konnte eine Steigerung von rund 11 % erreicht werden.
- **Aqua-Kurse:** Die neue Trainerin für die Aqua-Cycling Kurse konnte nach den Sommerferien starten. Die angestrebte Unterteilung der Kurse in verschiedene Intensitätsstufen wird derzeit von der neuen Trainerin im neuen Kurs abgefragt, anhand des Bedarfs vorbereitet und könnte dann im Folgekurs umgesetzt werden.
- **Saunasommer:** Die Resonanz auf diese neue Aktion war insgesamt sehr positiv. Insgesamt wurde der Bonus bis Ende August bereits rund 70-mal eingelöst. Die Einlösung ist noch bis 31.12.2013 möglich. Insgesamt wurden rund 800 Bonuskarten ausgegeben.
- **Klangwelle 2013:** Das HFB sponsert die diesjährige Klangwelle durch eine Zahlung und mit je 3 Gutscheinen für die tägliche Verlosung vom 27.09. bis 06.10.2013. Im Gegenzug erhält der SBB dafür u.a. VIP-Stehplatzkarten, die zum Teil am 01.09.2013 unter den Inhabern von Jahres- oder Saisonkarten sowie am 08. und 15.09.2013 unter den zahlenden Erwachsenen verlost wurden.

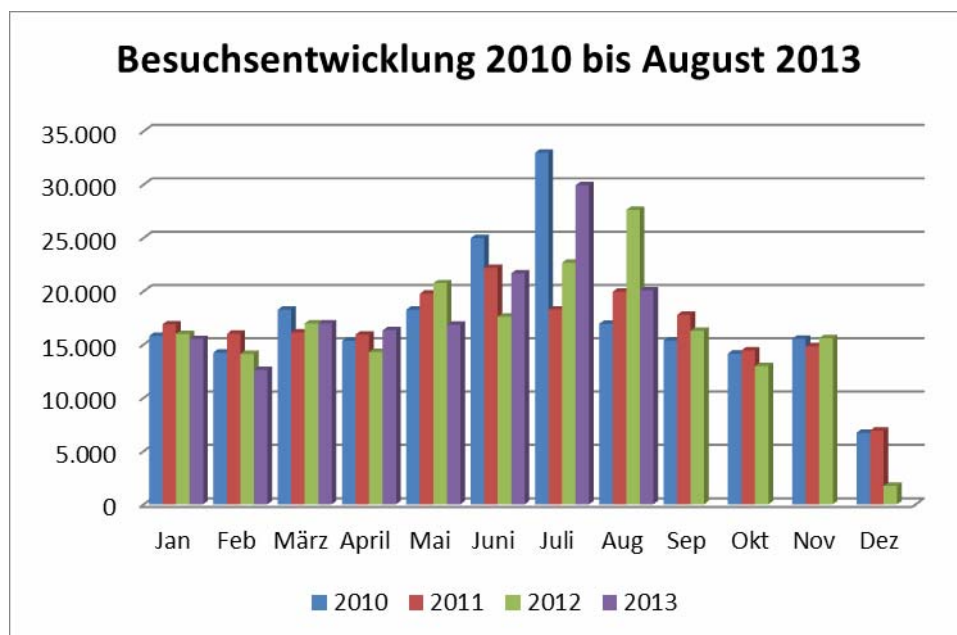
- **Fitnessstudio „Actic“:** Die Umbauarbeiten konnten Mitte August beginnen. Wegen der Bauarbeiten wurde das Massageangebot in eines der kleinen Ruhehäuser im Saunabereich verlagert.
- **Sauna-XXL:** Während der Freibadsaison hat Sauna-XXL Sommerpause. Die restlichen Termine:
 - 12.10.2013 Sommernachtstraum
 - 09.11.2013 Lichtermeer
 - 07.12.2013 Eiszeit

3. Technik:

- **Umrüstung Schriftzug Eingang:** Teile der Beleuchtung des Schriftzuges über dem Eingang des HFB sind defekt. Nach Rücksprache mit verschiedenen Elektrofirmen wurde nun entschieden, die gesamte Anlage auf LED Technik umzurüsten.

4. **Besuchsentwicklung:** Bis Ende August 2013 liegen die Zahlen auf gleichem Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Die Schwimmtarife gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,9 %, die Kombitarife um 9,5 % zurück. Durch die Nutzungen der Schimm-passaktion wird dieser Rückgang insgesamt wieder kompensiert. Der Anteil der Jahreskartennutzungen an den Gesamtbesuchen (inkl. Schulen, Vereine, etc.) betrug in 2012 3,1 % und lag bis August 2013 bei 3,3%.

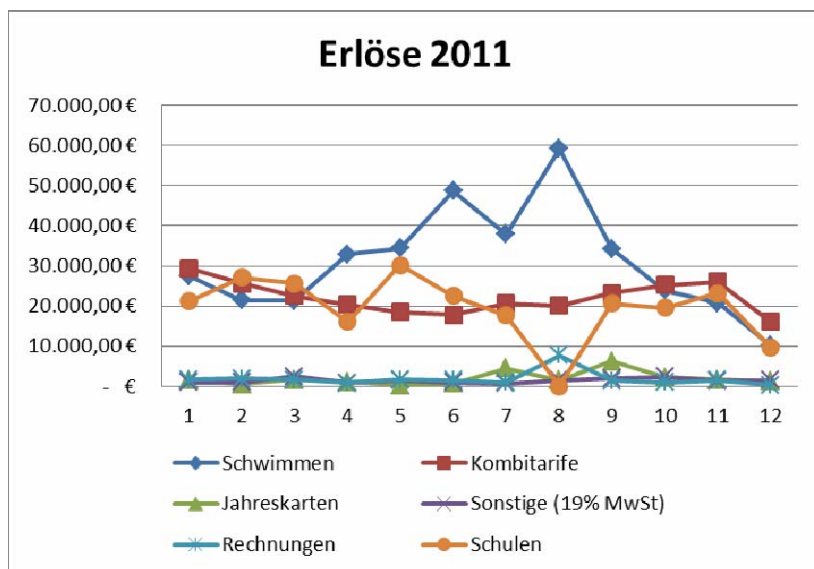
Die nachfolgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von 2010 bis August 2013 im Monatsvergleich:

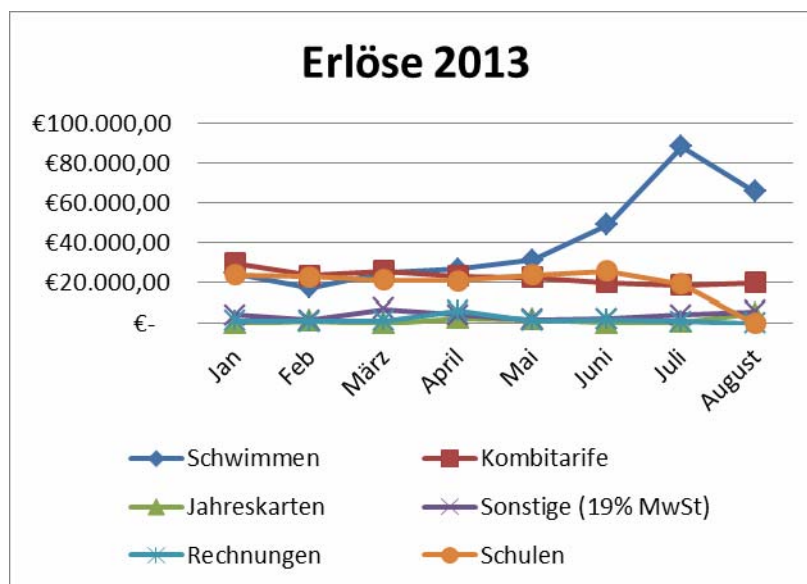
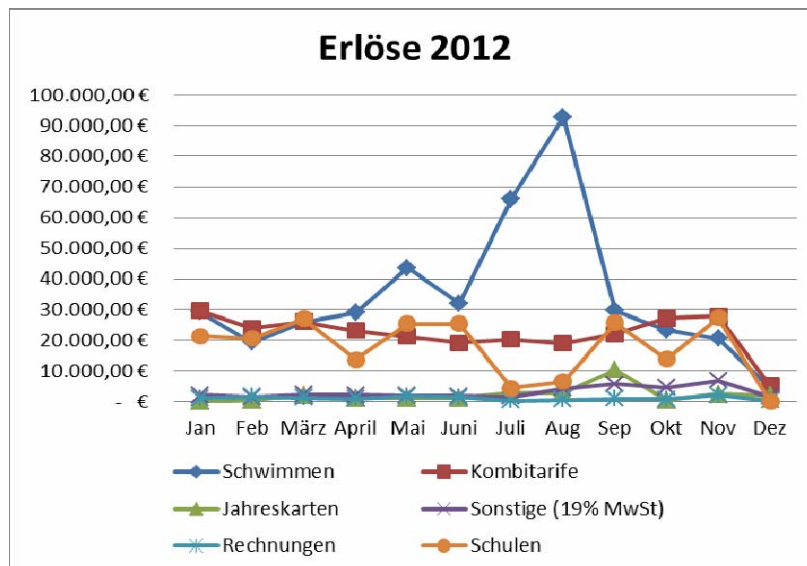


Die monatlichen Besuchszahlen von 2010 bis August 2013 und die prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

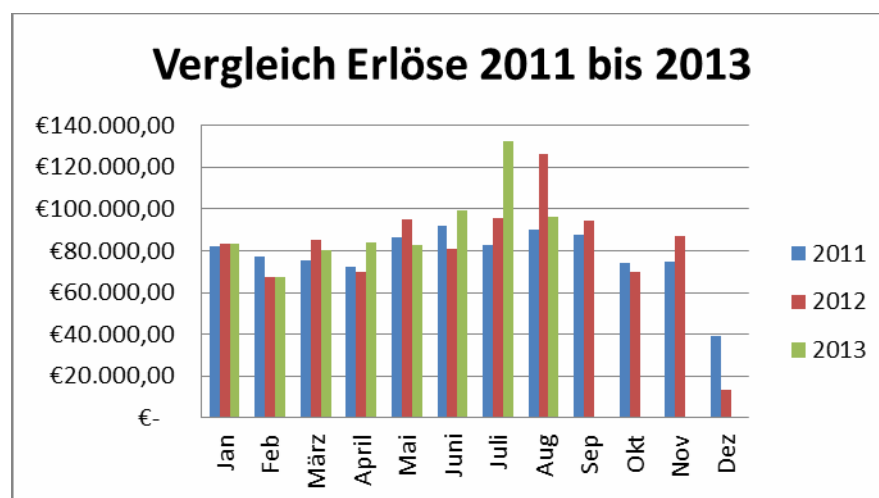
Monat	2010 Gesamt	Differenz %	2011 Gesamt	Differenz %	2012 Gesamt	Differenz %	2013 Gesamt
Januar	15.783	7,0%	16.884	-5,4%	15.978	-3,0%	15.501
Februar	14.233	12,4%	15.991	-11,8%	14.111	-10,8%	12.593
März	18.246	-11,7%	16.107	5,4%	16.973	0,0%	16.967
April	15.324	3,9%	15.919	-10,3%	14.274	14,3%	16.316
Mai	18.252	8,2%	19.748	5,0%	20.737	-18,8%	16.841
Juni	24.950	-11,1%	22.174	-20,7%	17.590	23,1%	21.657
Juli	32.959	-44,6%	18.270	24,0%	22.646	32,1%	29.916
August	16.923	17,8%	19.935	38,5%	27.609	-27,3%	20.072
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	0,0%	149.862

Die Entwicklung der monatlichen Erlöse von Januar bis Dezember 2011 und 2012 sowie Januar bis August 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), ist in den folgenden Grafiken zusammengestellt:





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



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

Monat	2010 Schwim- men	Differenz	2011 Schwim- men	Differenz	2012 Schwim- men	Differenz	2013 Schwim- men
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	-28,0%	8.448
Juni	15.849	-13,1%	13.780	-35,7%	8.861	42,3%	12.606
Juli	26.915	-61,0%	10.493	75,4%	18.409	15,0%	21.162
Aug	11.969	31,1%	15.686	49,2%	23.407	-32,0%	15.910
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	-6,9%	85.441

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	-4,9%	1.772
Juni	1.765	-15,4%	1.493	12,5%	1.679	-5,2%	1.592
Juli	1.556	15,1%	1.791	-1,2%	1.769	-18,9%	1.435
Aug	2.326	-23,7%	1.774	-4,0%	1.703	-6,5%	1.593
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	-9,5%	14.488