

öffentlich

Vorlage Nr.	017/2014-SBB
Stand	11.12.2013

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

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

- **Weltkindertag 2013:** Zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September hatte jedes Kind bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt. Der Weltkindertag 2013 stand unter dem Motto „Chancen für Kinder“. Zwar lag der Schwerpunkt auf Chancengleichheit im Bildungssystem, den Kindern wurde die gleiche Chance auf ein schönes Freizeiterlebnis gegeben.
- **Aqua-Kurse:** Für die neuen Aqua-Cycling Kurse ab Januar konnte die angestrebte Unterteilung der Kurse in verschiedene Intensitätsstufen (Anfänger und Fortgeschrittene) eingerichtet werden.
- **Saunasommer:** Die Resonanz auf diese neue Aktion war insgesamt sehr positiv. Der Bonus wurde bis Ende November 240-mal eingelöst. Insgesamt wurden rund 800 Bonuskarten ausgegeben. Die Aktion soll als Attraktion in 2014 fortgeführt werden.
- **Fitnessstudio „Actic“:** Ende Oktober wurde mit dem Vorverkauf von Mitgliedschaften begonnen. Am 02.12.2013 startete der Trainingsbetrieb noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten durch die Schließphase des HFB. Mitte Januar wird es eine große Eröffnungsfeier geben.

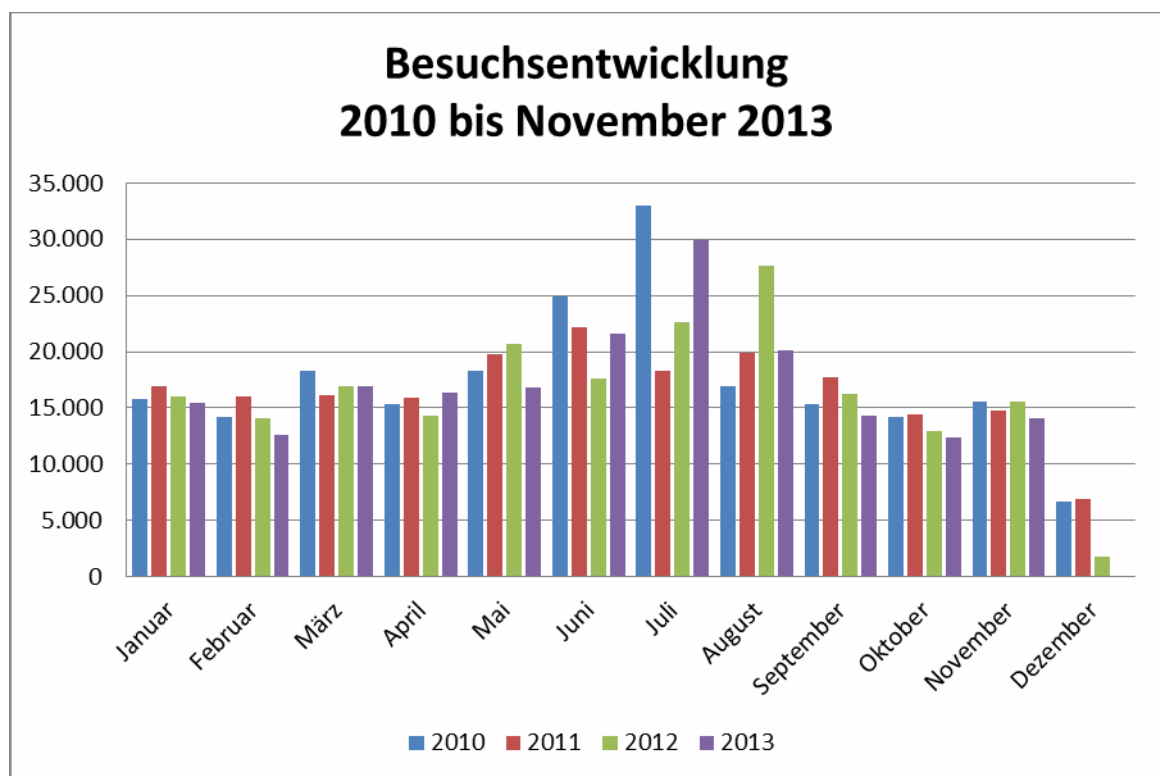
2. Technik:

- **Betonsanierung:** Die nach dem Gutachten notwendigen Maßnahmen wurden in der Schließphase 2013 fortgeführt. Für die technische Beratung und Bauleitung wurde das Ingenieurbüro der letzten Betonsanierung wieder beauftragt. Über eine beschränkte Ausschreibung wurde für den jetzigen Sanierungsabschnitt eine andere Firma beauftragt. Nach den Stemmarbeiten wurden weitere Schäden sichtbar, deren Beseitigung erforderlich ist. Dies führt zu einer Verlängerung der Schließphase, da die Wasseraufbereitung der Schwimmbecken für die Betonsanierung demontiert und anschließend wieder angeschlossen werden muss. Die Neukalibrierung der einzelnen Komponenten durch eine Fachfirma sowie die Grundreinigung der Schwimmhalle durch eigenes Personal können erst nach den Feiertagen durchgeführt werden.
- **Ausschreibung Strom:** Es wurde ein Dienstleistungsvertrag für die Vorbereitung der Ausschreibung des Strombezuges für die Liegenschaften der Stadtverwaltung Bornheim, des Stadtbetriebes und des Wasserwerks der Stadt Bornheim für den Lieferzeitraum ab 04.2013 - 12.2014 abgeschlossen. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten wurden jedoch sämtliche Lieferstellen der Stadt Bornheim aus dem Leistungsverzeichnis herausgenommen, da man sich dort entschieden hatte, die bestehenden Verträge um ein Jahr zu verlängern um die Einsparpotentiale durch eine solche Bündelausschreibung durch

die SBB-Ausschreibung konkret zu ermitteln. Weiterhin konnten die Lieferstellen der Abteilung Wasser/Abwasser nicht mit aufgenommen werden, da in diesem Bereich eine vertragliche Bindung zur Stromlieferung bis 31.12.2015 besteht. Somit reduzierte sich die Anzahl der Lieferstellen erheblich von insgesamt 415 um 401 auf nunmehr 14. Im November 2013 wurde dann eine beschränkte Ausschreibung zur Stromlieferung der verbliebenen Lieferstellen des StadtBetriebes durchgeführt. Von den 5 aufgeforderten Firmen haben nur 2 Firmen Angebote abgegeben. Auf den reinen Strompreis bezogen ergab die Ausschreibung gegenüber dem jetzigen Strompreis von netto 6,39 Ct./kWh für HFB und 20,47 Ct./kWh für die restlichen Lieferstellen (darunter Verwaltungsgebäude SBB, Friedhöfe) einen Strompreis von 3,98 Ct./kWh plus 0,14 Ct./kWh Aufschlag für Ökostrom. Die Ersparnis beträgt somit für das HFB 2,27 Ct./kWh, was bei einem Stromverbrauch von 1.023.639 kWh rund 23.240 € ausmacht. Für die restlichen Lieferstellen beträgt die Ersparnis 16,35 Ct./kWh, was bei einem Verbrauch von 86.361 kWh insgesamt 14.120 € ausmacht.

3. **Besuchsentwicklung:** Bis Ende November 2013 liegen die Zahlen um 2,1 % unter denen des Vorjahreszeitraums. Die Schwimmtarife gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3 %, die Kombitarife um 8,6 % zurück.

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



Die monatlichen Besuchszahlen von 2010 bis November 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
Jan	15.783	7,0%	16.884	-5,4%	15.978	-3,0%	15.501
Feb	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
Aug	16.923	17,8%	19.935	38,5%	27.609	-27,3%	20.072
Sep	15.359	15,7%	17.765	-8,3%	16.282	-12,1%	14.311
Okt	14.140	2,0%	14.427	-10,2%	12.953	-4,5%	12.368
Nov	15.520	-4,5%	14.815	5,1%	15.575	-9,3%	14.134
Dez	6.711	3,1%	6.918	-75,0%	1.728		
Summe	208.400	-4,5%	198.953	-1,3%	196.455	-2,1%	190.674

Die folgenden Tabellen zeigen die monatlichen Besuchszahlen der Sparten Erwachsene, Jugendliche und Familientarife von 2010 bis November 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	-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	-4,4%	7.026
Okt	6.736	0,2%	6.749	1,6%	6.856	-9,8%	6.183
Nov	5.134	14,6%	5.881	-3,9%	5.653	5,3%	5.951
Dez	2.092	37,5%	2.876	-58,3%	1.200	-100,0%	0
Summe	110.681	-6,6%	103.408	9,2%	112.870	-6,3%	104.601

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	-13,0%	1.582
Okt	2.100	4,8%	2.201	-3,0%	2.135	-6,5%	1.997
Nov	2.031	12,6%	2.287	-3,9%	2.198	-0,2%	2.193
Dez	1.138	24,1%	1.412	-71,7%	400	-100,0%	0
Summe	27.264	-15,7%	22.988	-1,8%	22.564	-8,6%	20.260