

öffentlich

Vorlage Nr.	199/2014-SBB
Stand	13.03.2014

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

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

- **Neue Pächterin Gastronomie:** Ab 01.04.2014 ist die Gastronomie neu verpachtet. Die neue Pächterin betreibt bislang seit mehreren Jahren mit ihrem Vater zusammen eine erfolgreiche Gaststätte mit Restaurant in Wesseling.
- **Osteraktion:** Auch in diesem Jahr erhalten Ostersonntag und –montag wieder alle Besucherinnen und Besucher erhalten eine kleine Süßigkeit. Darüber hinaus werden verschiedene Preise (Geldwertkarten, Tageskarten, u.a.) verlost.
- **Fitnessstudio „Actic“:** Der Trainingsbetrieb hat sich reibungslos in den Betriebsablauf des HFB integriert und die in der Mitgliedschaft enthaltene Möglichkeit, das Schwimmbad kostenlos zu nutzen (2-Stunden-Tarif) wird rege in Anspruch genommen.
- **Saunasommer:** Während der Freibadsaison (15.05. – 15.09.2014) werden wieder Bonuskarten für Saunabesucher angeboten. Nach 10 Besuchen gibt es eine Tageskarte Sauna gratis. Der Bonus kann bis 30.11.2014 eingelöst werden.
- **Bornheim-Tag:** Mittlerweile zu einer festen Einrichtung im Jahresplan des HFB geworden, haben am Bornheim-Tag am Sonntag, 13. Juli 2014 wieder ALLE Bornheimer Bürgerinnen und Bürger von 8.00 bis 19.00 Uhr freien Eintritt ins Schwimmbad. Eine Event-Agentur wird wie im letzten Jahr wieder unter Beteiligung von Sponsoren für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen.
- **Ferienanimation Sommerferien:** An den letzten 3 Wochenenden der Sommerferien wird samstags und sonntags wieder von 13.00 bis 17.00 Uhr ein Team junger Menschen ein Spaßprogramm für alle Kinder- und Jugendlichen im Freibad anbieten. Derzeit wird noch versucht, den bisherigen Sponsor erneut für die Kostenübernahme der Honorare zu gewinnen.
- **Sponsoring:** In 2014 sollen verstärkt Freikarten für verschiedene Einrichtungen oder Vereine (z.B. Tombola Schulfest o.ä.) ausgegeben werden.

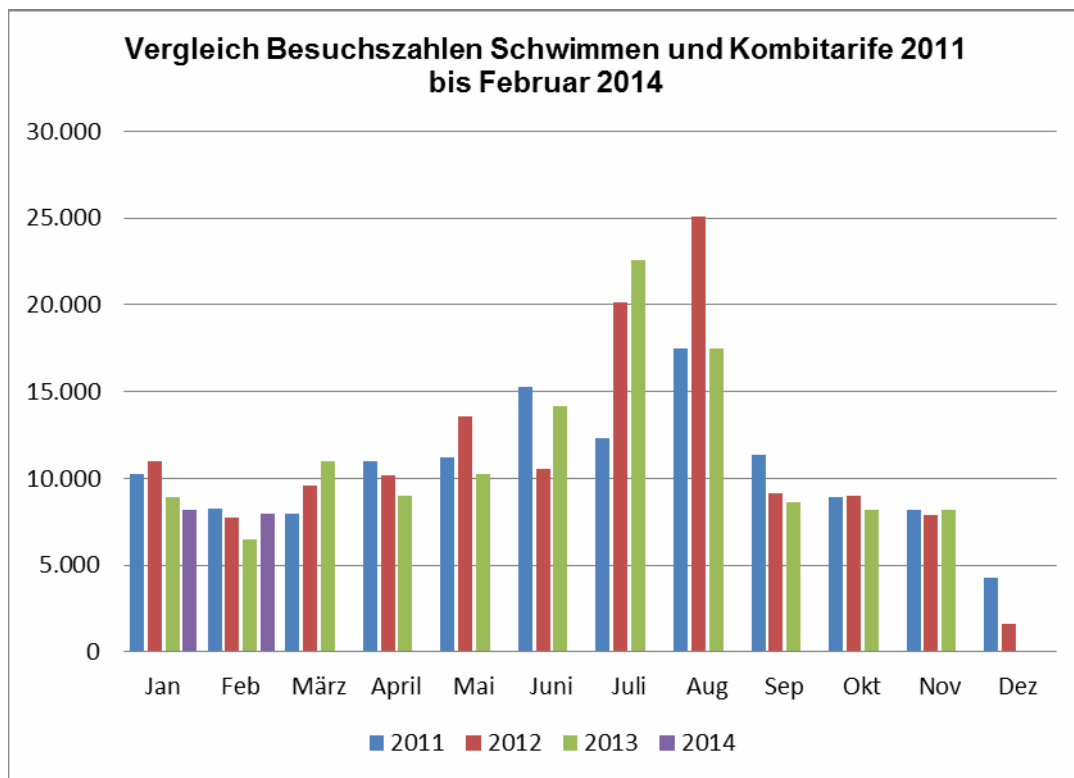
2. Technik:

- **Betonsanierung:** Die Arbeiten konnten bis auf kleinere Restarbeiten bis Ende Januar abgeschlossen werden. Die nächsten Abschnitte und Bereiche werden nach der Freibadsaison 2014 festgelegt.
- **Edelstahlbecken Freibad:** Die Fliesen im Bewegungsbecken im Freibad müssen jährlich ausgebessert werden. Der jährlich steigende Aufwand hat den Punkt er-

reicht, an dem weitere Reparaturen unwirtschaftlich werden. Daher soll das Bewegungsbecken mit einem Edelstahlbecken ausgekleidet werden. Derzeit werden mit verschiedenen Fachfirmen die technischen Möglichkeiten abgeklärt. Die Arbeiten sollen nach der Freibadsaison durchgeführt werden.

- 3. Besuchsentwicklung:** Die Besuchszahlen für Januar und Februar 2014 liegen derzeit noch nicht abschließend vor. Es fehlen die Besuchszahlen aus den Rechnungen (DLRG, DRK Wasserwacht, Schulen, u.a.) sowie aus den Nutzungen von Jahreskarten. Die Vergleichszahlen aus 2011 bis 2013 wurden daher angepasst, um einen realistischen Vergleich darstellen zu können. Bis Ende Februar 2014 liegen die Besuchszahlen aus Schwimm- und Kombitarifen um 4,8 % über denen des Vorjahreszeitraums. Die Schwimmtarife stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 %, die Kombitarife um 1,2 %.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung der Schwimm- und Kombitarife von 2011 bis Februar 2014 im Monatsvergleich:



Die folgenden Tabellen zeigen die der vorstehenden Grafik zu Grunde liegenden monatlichen Besuchszahlen der Sparten Erwachsene, Jugendliche und Familientarife von 2011 bis Februar 2014 für die Tarifgruppen Schwimmen und Kombitarife:

Monat	2011 Schwimmen	Differenz	2012 Schwimmen	Differenz	2013 Schwimmen	Differenz	2014 Schwimmen
Jan	7.719	8,6%	8.386	-21,7%	6.570	-7,8%	6.059
Feb	6.073	-7,5%	5.620	-17,4%	4.644	25,8%	5.842
März	6.014	20,6%	7.252	23,1%	8.929		
April	9.221	-11,7%	8.140	-11,9%	7.172		
Mai	9.567	22,7%	11.737	-28,0%	8.448		
Juni	13.780	-35,7%	8.861	42,3%	12.606		
Juli	10.493	75,4%	18.409	15,0%	21.162		
Aug	15.686	49,2%	23.407	-32,0%	15.910		
Sep	9.349	-21,4%	7.349	-4,4%	7.026		
Okt	6.749	1,6%	6.856	-9,8%	6.183		
Nov	5.881	-3,9%	5.653	5,3%	5.951		
Dez	2.876	-58,3%	1.200	-100,0%	0		
Summe	103.408	9,2%	112.870	-6,3%	104.601	6,1%	11.901

Monat	2011 Kombi	Differenz	2012 Kombi	Differenz	2013 Kombi	Differenz	2014 Kombi
Jan	2.510	2,7%	2.577	-9,5%	2.332	-9,1%	2.110
Feb	2.191	-5,0%	2.081	-11,2%	1.848	16,0%	2.121
März	1.965	17,7%	2.313	-10,9%	2.060		
April	1.733	16,9%	2.026	-8,4%	1.856		
Mai	1.606	16,1%	1.864	-4,9%	1.772		
Juni	1.493	12,5%	1.679	-5,2%	1.592		
Juli	1.791	-1,2%	1.769	-18,9%	1.435		
Aug	1.774	-4,0%	1.703	-6,5%	1.593		
Sep	2.025	-10,2%	1.819	-13,0%	1.582		
Okt	2.201	-3,0%	2.135	-6,5%	1.997		
Nov	2.287	-3,9%	2.198	-0,2%	2.193		
Dez	1.412	-71,7%	400	-100,0%	0		
Summe	22.988	-1,8%	22.564	-8,6%	20.260	1,2%	4.231