

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AÖR-

02.12.2014

öffentlich

Vorlage Nr. 676/2014-SBB

Stand 05.11.2014

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

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

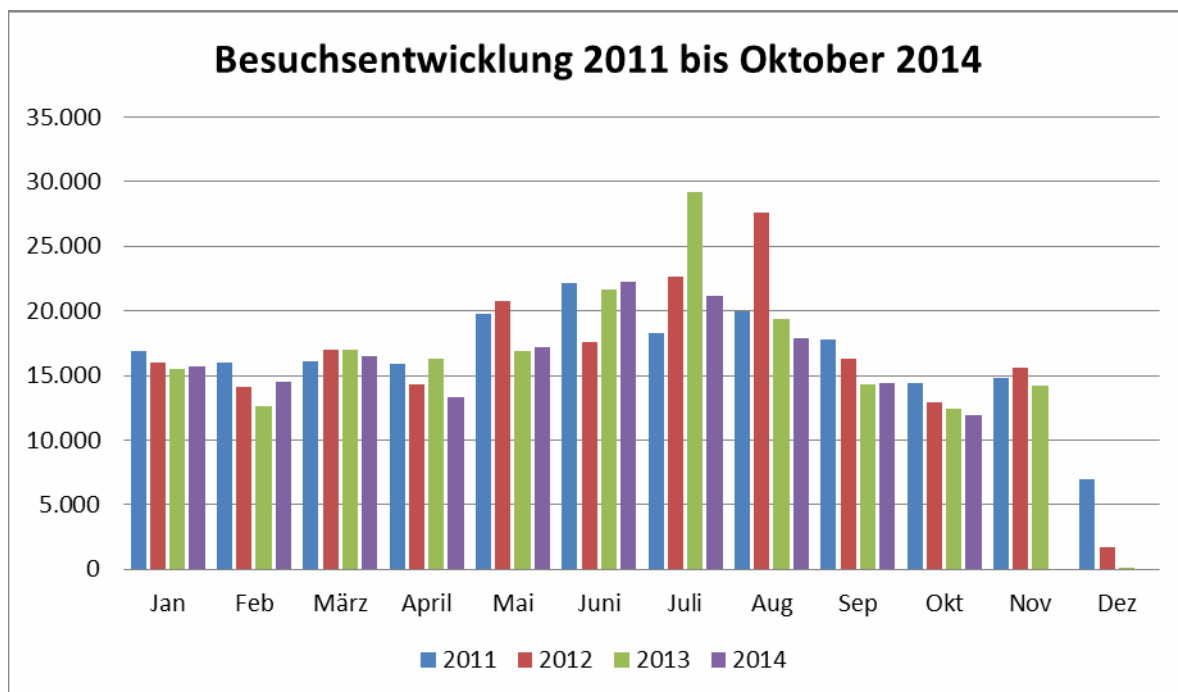
- **Hundetag im Freibad:** Durch die anstehende Baumaßnahme konnte der geplante Hundetag nicht realisiert werden.
- **Weltkindertag 2014:** Insgesamt wurde der freie Eintritt ins HFB am Samstag, 20. September von 221 Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen.

- 2. Edelstahlbecken Freibad:** An der öffentlichen Ausschreibung zur Beckenauskleidung in Edelstahl haben sich 3 Firmen beteiligt. Da es sich um eine funktionale Ausschreibung handelte, werden derzeit die sog. Aufklärungsgespräche nach § 15 VOB/A durchgeführt. Die erforderliche Beauftragung durch den Verwaltungsrat erfolgt in nicht-öffentlicher Sitzung. Der Bauzeitenplan wurde entsprechend angepasst.

- 3. Umsatzsteuersatz für Saunanutzung:** Ab 01.07.2015 tritt eine Änderung im Umsatzsteuergesetz in Kraft, die eine Umstrukturierung der Gebühren im HFB nach sich zieht. Derzeit werden auf Schwimmen und Sauna 7% MwSt. erhoben. Für die Saunanutzung erhöht sich der Steuersatz ab 01.07.2014 auf 19% MwSt. Daher soll zu diesem Zeitpunkt die Gebührenstruktur dahingehend geändert werden, dass für die Saunanutzung ein Aufpreis zum Schwimmtarif erhoben wird, um die Erlöse steuerlich getrennt verbuchen zu können. Durch die zusätzliche Steuerbelastung wird sich die Tageskarte Sauna um ca. 1,40 Euro verteuern.

- 4. Besuchsentwicklung:** Seit Juli 2014 werden die Nutzungen der Jahreskarten nicht mehr in der Statistik erfasst. Die für die Beschaffung der Zahlen erforderliche Zeit steht in einem unangemessen hohen Verhältnis zu daraus ableitbaren Erkenntnissen. Die Besuchszahlen von Januar bis Oktober 2014 liegen um 5,9 % unter denen des Vorjahreszeitraums. Die Schwimmtarife sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,2 %, die Kombitarife stiegen dagegen um 0,8 %.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von 2011 bis Juni 2014 im Monatsvergleich:



Die der Grafik zugrunde liegenden Zahlen und die prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	2011 Gesamt	Differenz %	2012 Gesamt	Differenz %	2013 Gesamt	Differenz %	2014 Gesamt
Jan	16.884	-5,4%	15.978	-3,0%	15.501	1,1%	15.677
Feb	15.991	-11,8%	14.111	-10,8%	12.593	14,9%	14.470
März	16.107	5,4%	16.973	0,0%	16.967	-2,8%	16.500
April	15.919	-10,3%	14.274	14,3%	16.316	-18,6%	13.278
Mai	19.748	5,0%	20.737	-18,8%	16.841	2,0%	17.181
Juni	22.174	-20,7%	17.590	23,1%	21.657	2,9%	22.287
Juli	18.270	24,0%	22.646	28,9%	29.201	-27,5%	21.175
Aug	19.935	38,5%	27.609	-29,8%	19.376	-7,5%	17.932
Sep	17.765	-8,3%	16.282	-12,1%	14.311	0,4%	14.372
Okt	14.427	-10,2%	12.953	-4,2%	12.415	-3,7%	11.953
Nov	14.815	5,1%	15.575	-8,9%	14.186		
Dez	6.918	-75,0%	1.728	-99,7%	5		
Summe	198.953	-1,3%	196.455	-3,6%	189.369	94,1%	164.825