

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

29.09.2015

öffentlich

Vorlage Nr. 446/2015-SBB

Stand 03.09.2015

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

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

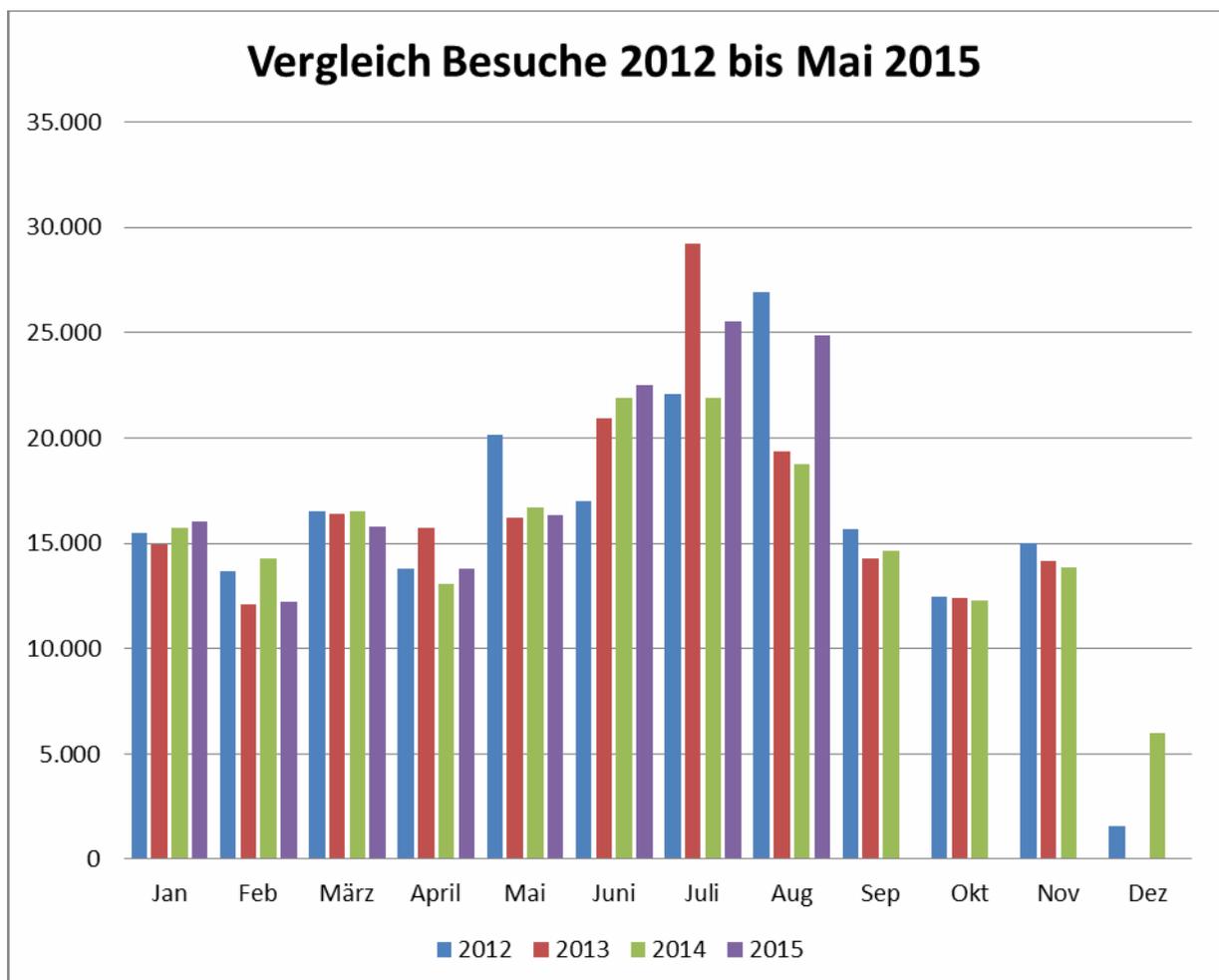
- Die Möglichkeit zu kostenlosem Schwimmen am diesjährigen Bornheim-Tag und die gleichzeitige Pool-Party nahmen insgesamt 750 Personen in Anspruch.
- Die Tarifumstellung zum 01.07.2015 erfolgte reibungslos. Die Kunden wurden auf der Rückseite des neuen Tarifflyers über die Gründe der Tarifumstellung und -erhöhung entsprechend informiert. Das Kassenpersonal informierte die Kunden darüber hinaus bereits im Vorfeld umfassend.
- Die Schwimmpassaktion 2015 führte in den gesamten Sommerferien zu insgesamt 2.556 Nutzungen.
- Zum diesjährigen Weltkindertag am 20.09.2015 hat wieder jedes Kind bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt ins Schwimmbad.
- Am 27.09.2015 von 11.00 bis 17.00 Uhr findet erstmals ein Hundetag im Freibad statt. Der Eintritt beträgt 0,50 € pro Fuß und Pfote und wird durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Initiative „#hundimfreibad“.
- Durch die Kündigung der derzeitigen Pächterin der Gastronomie wird zum 01.01.2016 ein neuer Pächter gesucht. Die Resonanz auf die Anzeige im Internet ist mäßig, was darauf zurückgeführt wird, dass Neuverpachtungen zum Jahreswechsel normalerweise erst ab Anfang Oktober inseriert werden. Aus den Besichtigungsterminen werden 3 bis 5 Interessenten für ein weiteres Gespräch ausgewählt, bei dem dann die Konzeption und die Vertragsmodalitäten besprochen werden.

- 2. Besuchsentwicklung:** Die Besuchszahlen von Januar und August 2015 liegen um 5,9 % über denen des Vorjahreszeitraums. Die Verkaufszahlen der Schwimmtarife stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,2 %, die Verkaufszahlen der Kombitarife sanken dagegen um 8,5 %.

In der folgenden Tabelle sind die der unteren Grafik zugrunde liegenden Zahlen und die prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat dargestellt:

Monat	2012	Unterschied	2013	Unterschied	2014	Unterschied	2015
Jan	15.494	-3,7%	14.925	5,5%	15.744	1,7%	16.018
Feb	13.692	-11,5%	12.116	18,0%	14.302	-14,6%	12.219
März	16.498	-0,6%	16.403	0,6%	16.508	-4,4%	15.785
April	13.800	14,1%	15.741	-17,2%	13.041	5,8%	13.804
Mai	20.135	-19,5%	16.203	2,9%	16.673	-2,0%	16.333
Juni	16.982	23,4%	20.955	4,5%	21.893	2,7%	22.487
Juli	22.070	32,3%	29.201	-24,9%	21.932	16,5%	25.545
Aug	26.926	-28,0%	19.376	-3,0%	18.790	32,5%	24.891
Sep	15.673	-8,7%	14.311	2,5%	14.668		
Okt	12.444	-0,2%	12.415	-0,9%	12.306		
Nov	15.001	-5,4%	14.186	-2,5%	13.838		
Dez	1.600	-99,7%	5	119200,0%	5.965		
Summe	190.314	-2,4%	185.835	-0,1%	185.660	3,8%	124.668

Die folgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von 2012 bis August 2015 im Monatsvergleich:



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

Monat	2012 Schwimmen + Sauna	Unterschied	2013 Schwimmen + Sauna	Unterschied	2014 Schwimmen + Sauna	Unterschied	2015 Schwimmen + Sauna
Jan	10.926	-18,6%	8.890	-8,1%	8.169	24,0%	10.127
Feb	7.678	-15,7%	6.473	23,0%	7.963	-19,6%	6.400
März	9.529	15,1%	10.968	-22,8%	8.463	4,9%	8.874
April	10.130	-11,1%	9.006	-1,6%	8.862	3,0%	9.130
Mai	13.562	-24,7%	10.211	2,7%	10.486	-5,2%	9.938
Juni	10.502	35,1%	14.191	13,5%	16.113	-7,9%	14.836
Juli	20.149	12,1%	22.591	-17,7%	18.592	37,4%	25.545
Aug	25.084	-30,3%	17.495	-10,5%	15.660	35,1%	21.163
Sep	9.156	-6,2%	8.590	-9,4%	7.781		
Okt	8.977	-9,0%	8.173	4,4%	8.529		
Nov	7.826	3,8%	8.121	-8,5%	7.427		
Dez	1.597	-100,0%	0	100,0%	3.169		
Summe	135.116	-6,6%	124.709	-2,8%	121.214	33,1%	104.717

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verkaufszahlen der Schwimm- und Saunatarife von 2012 bis Juli 2015 im Monatsvergleich:

