

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

25.11.2015

öffentlich

Vorlage Nr. 605/2015-SBB

Stand 21.10.2015

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

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

- Zum diesjährigen Weltkindertag kamen insgesamt 59 Kinder unter 12 Jahren mit einem zahlenden Erwachsenen kostenlos zum Schwimmen.
- Der erste Hundetag im Freibad am 27.09.2015 von 11.00 bis 17.00 Uhr war ein voller Erfolg und brachte insgesamt knapp 900 € bei einem Eintritt von 0,50 € pro Fuß und Pfote ein. Die Resonanz mit 274 Hunden mit Herrchen oder Frauchen und 155 Einzelbesuchern war auch dank der sozialen Medien sehr positiv. Für 2016 ist eine Fortsetzung geplant.
- Die Suche nach einem neuen Pächter für die Gastronomie soll bis Mitte November abgeschlossen sein. Die Gespräche mit 5 Interessenten sind für die erste Novemberwoche geplant. Es wird angestrebt, den Pachtvertrag auf 3 Jahre abzuschließen.
- Die diesjährige Schließphase wird vom 14. – 25.12.2015 sein. Am 2. Weihnachtstag wird von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet sein. Sylvester und Neujahr bleibt der Betrieb geschlossen.
- Beim diesjährigen Sauna-Sommer erhielt jeder Saunagast wieder ein Bonusheft. Nach 10 bezahlten Besuchen ist der 11. Besuch kostenlos. Die Besuche konnten in der Zeit vom 15.06. – 15.09.2015 gesammelt werden. Bis 31.01.2016 kann der Bonus noch eingelöst werden. Bereits im August wurden 14 Bonushefte eingelöst und im September waren es schon 59.

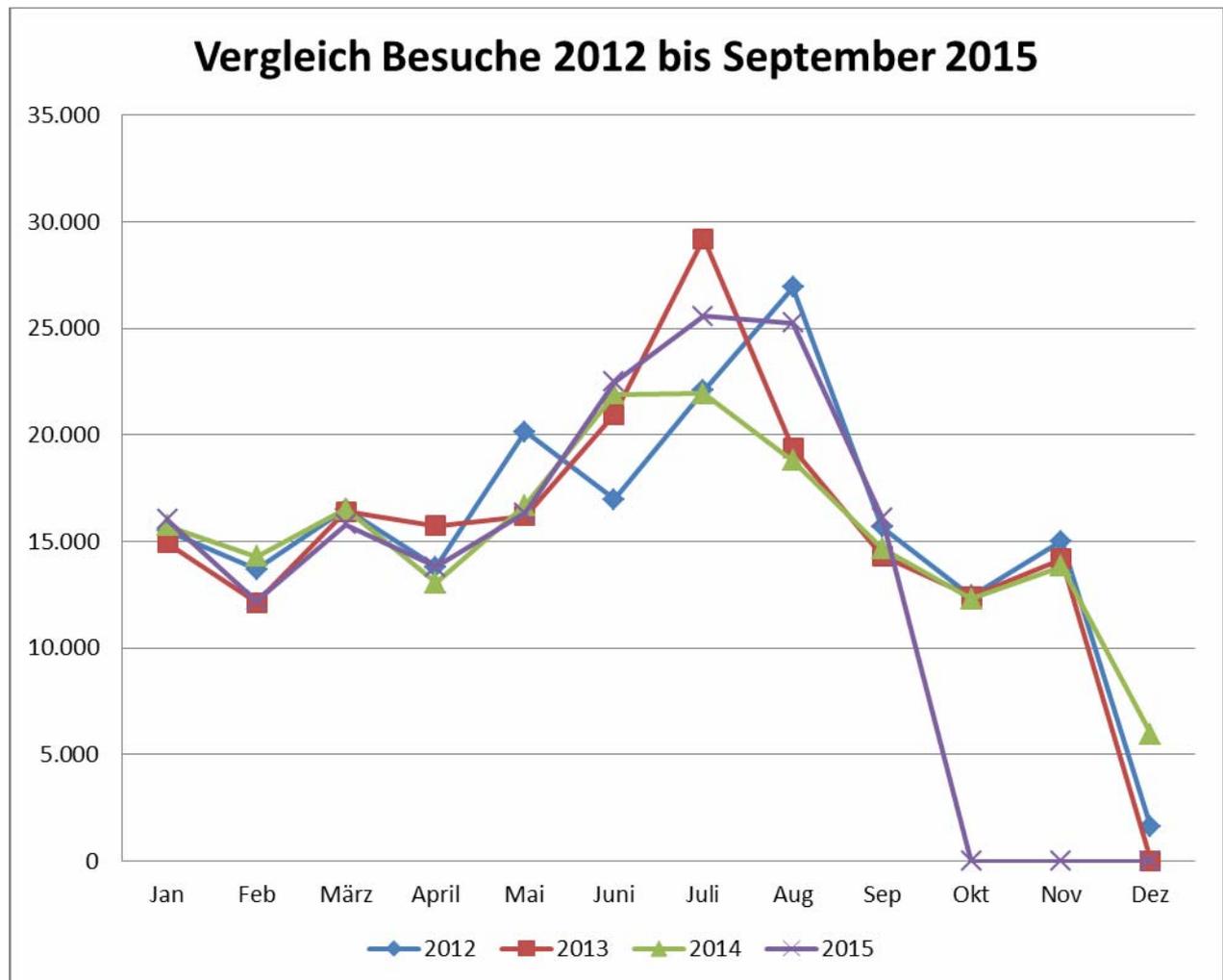
- 2. Besuchsentwicklung:** Die Besuchszahlen von Januar und September 2015 liegen um 6,5 % über denen des Vorjahreszeitraums. Die Verkaufszahlen der Schwimmtarife stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,7%, die Verkaufszahlen der Kombitarife sanken dagegen um 6,9%.

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%	25.551
Aug	26.926	-28,0%	19.376	-3,0%	18.790	34,4%	25.245

Sep	15.673	-8,7%	14.311	2,5%	14.668	9,8%	16.099
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	6,5%	163.540

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



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

<i>Monat</i>	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	7,8%	8.385
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	12,1%	114.398

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

