

öffentlich

Vorlage Nr. 290/2016-SBB

Stand 25.04.2016

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

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

- Die **Gastronomie** ist seit 01.04.2016 wieder verpachtet. Der neue Pächter hat bereits für die Köln Bäder die Gastronomie in verschiedenen Schwimmbädern und Saunen betrieben und verfügt über langjährige Erfahrung, die er mit solidem Konzept und engagierter Kompetenz im Aquarius anwenden will. Die vorläufige Speise- und Getränkekarte wird mit Beginn der Freibadsaison erweitert. Der Pachtvertrag wurde zunächst bis zum 31.12.2017 abgeschlossen. Nach den Sommerferien 2016 wird mit dem Pächter mit dem Ziel einer 4-jährigen Pachtverlängerung verhandelt.
- **Behindertenlift:** Zur weiteren Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wurde in der Schwimmhalle ein Lift installiert, mit dessen Hilfe Menschen mit Behinderungen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, der Zugang zum Variobecken erleichtert werden kann.
- **Edelstahlauskleidung Warmbecken:** Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibung zur Edelstahlauskleidung des Warmbeckens. Die Arbeiten sollen im Herbst 2016 durchgeführt werden und bedürfen durch die umlaufende Sitzbank, die Massagedüsen und die Beckenabdeckung einer intensiveren Vorbereitung als das Bewegungsbecken, das im letzten Jahr eine Edelstahlauskleidung erhalten hat.
- **Erfassung der Besucherzugänge:** In der Zeit vom 30.11.2015 bis 10.04.2016 wurden die stündlichen Besucherzugänge erfasst. Die Zahlen sind als Anlage beigefügt. Zur nächsten Sitzung werden mögliche Änderungen der Öffnungszeiten geprüft und ggf. vorgestellt, die aus der detaillierten Auswertung erarbeitet werden.

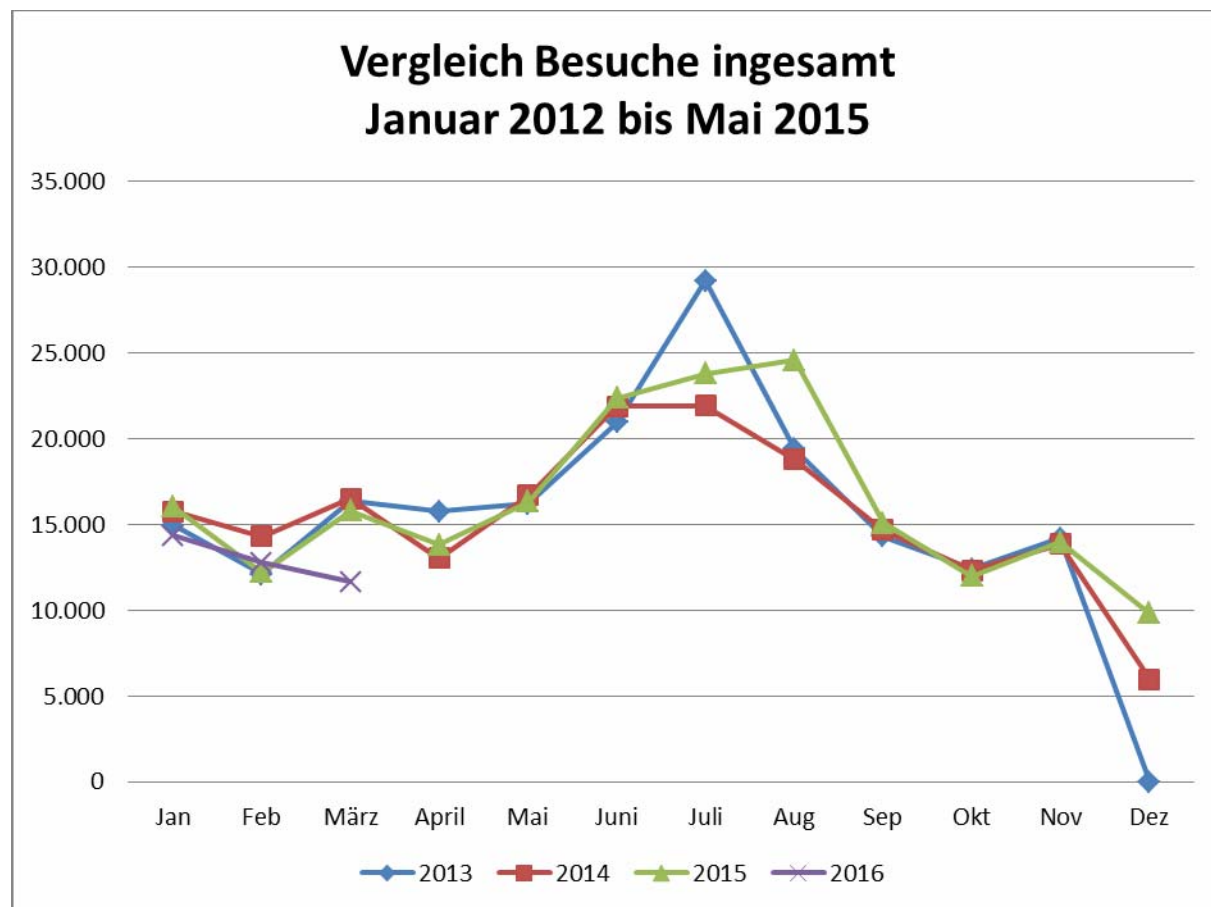
2. Besuchszahlen

Nachdem die Besuchszahlen von 2015 um 5,4% gegenüber denen von 2014 gestiegen waren, liegen die Besuchszahlen von Januar bis März 2016 aber wieder um 12,0% unter denen des Vorjahreszeitraums, die Verkaufszahlen der Schwimmtarife sanken dementsprechend im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3%, die der Kombitarife um 7,1%.

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

Monat	2013	Unterschied	2014	Unterschied	2015	Unterschied	2016
Jan	14.925	5,5%	15.744	1,7%	16.018	-10,4%	14.350
Feb	12.116	18,0%	14.302	-14,6%	12.219	4,5%	12.766
März	16.403	0,6%	16.508	-4,4%	15.785	-26,2%	11.645
April	15.741	-17,2%	13.041	5,8%	13.804	-100,0%	
Mai	16.203	2,9%	16.673	-2,0%	16.333	-100,0%	
Juni	20.955	4,5%	21.893	2,1%	22.356	-100,0%	
Juli	29.201	-24,9%	21.932	8,4%	23.766	-100,0%	
Aug	19.376	-3,0%	18.790	30,8%	24.581	-100,0%	
Sep	14.311	2,5%	14.668	2,9%	15.089	-100,0%	
Okt	12.415	-0,9%	12.306	-2,5%	12.000	-100,0%	
Nov	14.186	-2,5%	13.838	1,0%	13.980	-100,0%	
Dez	5	119200,0%	5.965	64,3%	9.803	-100,0%	
Summe	185.835	-0,1%	185.660	5,4%	195.732	-12,0%	38.760

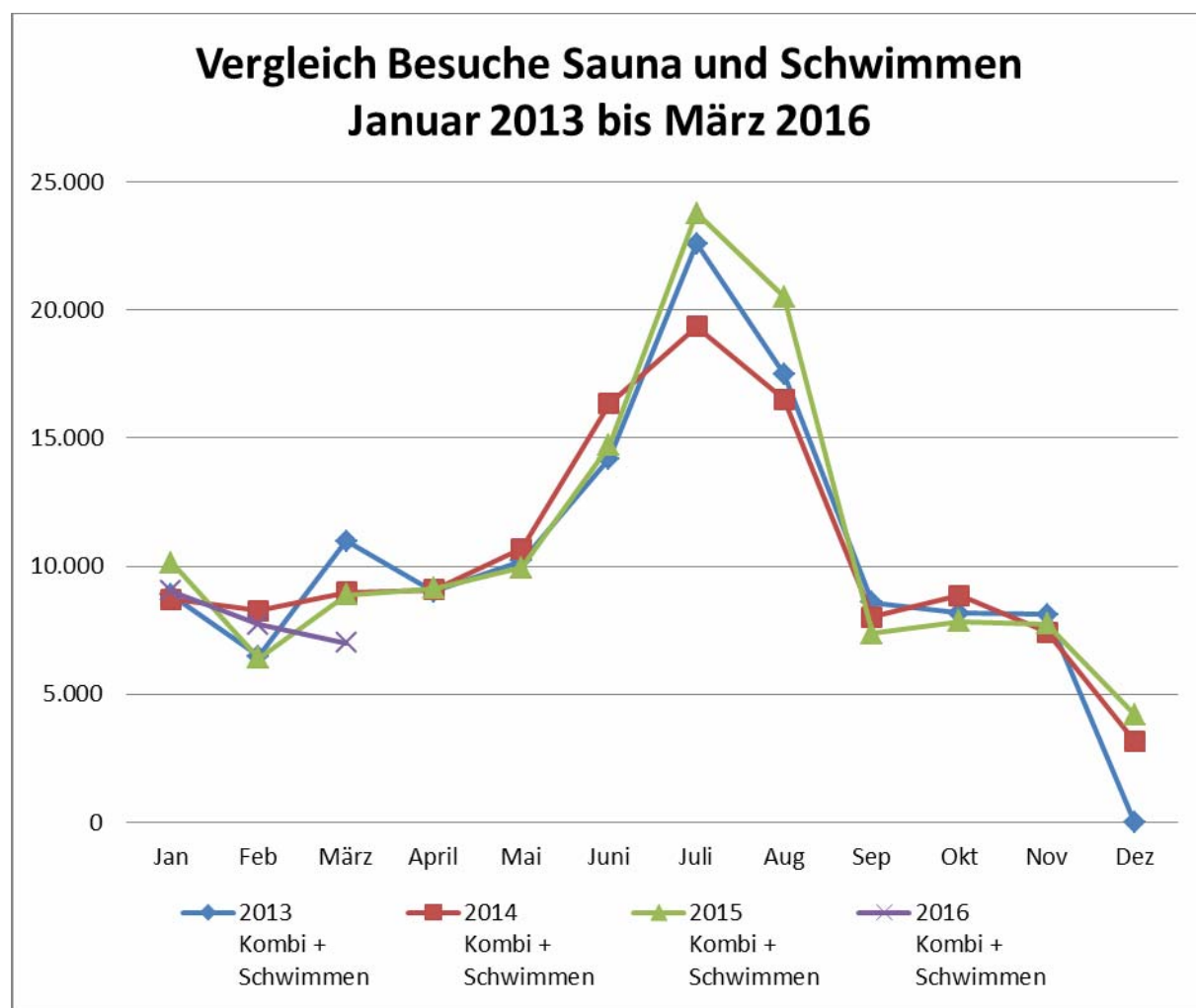
Die folgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von Januar 2013 bis März 2016 im Monatsvergleich:



In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlen zur unteren Grafik und die prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahresmonat dargestellt:

Monat	2013 Kombi + Schwimmen	Unterschied	2014 Kombi + Schwimmen	Unterschied	2015 Kombi + Schwimmen	Unterschied	2016 Kombi + Schwimmen
Jan	8.890	-2,0%	8.716	16,2%	10.127	-10,8%	9.032
Feb	6.473	27,6%	8.259	-22,5%	6.400	20,6%	7.718
März	10.968	-18,2%	8.967	-1,0%	8.874	-21,0%	7.010
April	9.006	0,8%	9.078	0,6%	9.130	-100,0%	
Mai	10.211	4,5%	10.675	-6,9%	9.938	-100,0%	
Juni	14.191	15,2%	16.345	-10,0%	14.705	-100,0%	
Juli	22.591	-14,4%	19.349	22,8%	23.766	-100,0%	
Aug	17.495	-5,6%	16.518	24,2%	20.517	-100,0%	
Sep	8.590	-6,7%	8.013	-8,1%	7.365	-100,0%	
Okt	8.173	8,5%	8.864	-11,4%	7.852	-100,0%	
Nov	8.121	-8,6%	7.426	4,3%	7.746	-100,0%	
Dez	0	#DIV/0!	3.174	32,4%	4.201	-100,0%	
Summe	124.709	0,5%	125.384	4,2%	130.621	-6,5%	23.760

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verkaufszahlen der Schwimm- und Saunatarife von Januar 2013 bis März 2016 im Monatsvergleich:



Anlagen zum Sachverhalt

Erfassung Besucherzugänge 30.11.2015 bis 10.04.2016