

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AÖR-

24.11.2016

öffentlich

Vorlage Nr. 879/2016-SBB

Stand 18.10.2016

Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

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

- **Verschiebung Schließphase:** Für die Arbeiten zur Edelstahlauskleidung für das Warmbecken wird die jährliche Schließphase von Dezember 2016 verschoben auf 20.02. bis 05.03.2017. Die Schulen und Vereine wurden bereits entsprechend informiert, um ihnen genügend Zeit für entsprechende Dispositionen zu geben.
- **Einführung Familien-Nachmittag:** Das kostenlose Spielangebot samstags wurde Anfang Oktober eingeführt. Entgegen der Aussage im letzten Bericht wird dabei neben dem Springerbecken auch das Variobecken in der Wassertiefe angepasst. Abgesehen von einzelnen Misstönen seitens der Sportschwimmer ist die restliche Resonanz sehr positiv. Dem Angebot wird eine Anlaufphase von 4 Monaten zugestanden, dann wird entschieden, ob sich dadurch messbare Besucherzuwächse generieren ließen.
- **RheinlandCard:** Derzeit wird die redaktionelle Gestaltung der Seite für das HFB erarbeitet und abgestimmt sowie die technischen Voraussetzungen für die Einführung der RheinlandCard geprüft.

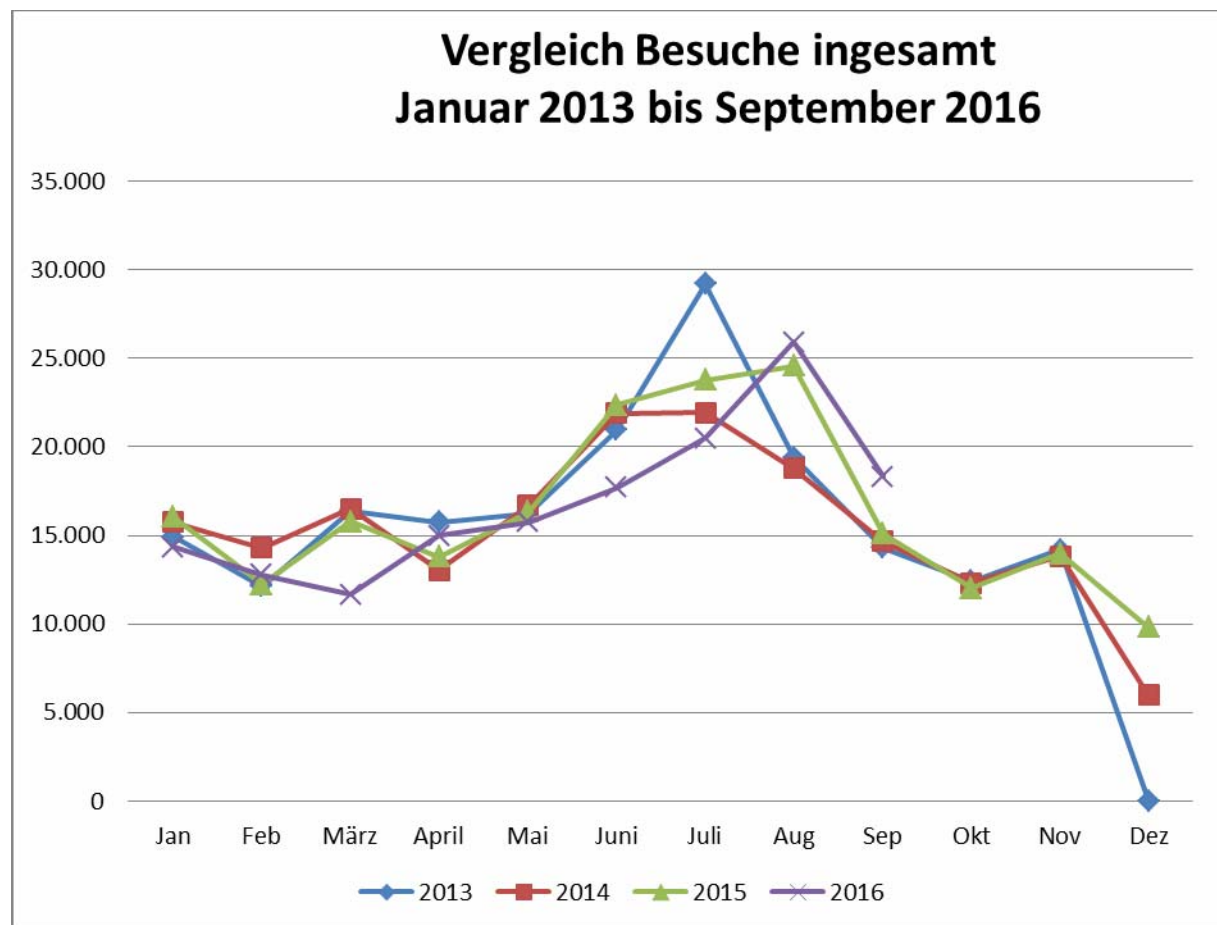
2. Besuchszahlen

Die Besuchszahlen von Januar bis September 2016 liegen mit 151.892 um 5,0 % unter denen des Vorjahreszeitraums mit 159.950. Die Verkaufszahlen der Schwimmtarife im September 2016 stiegen gegenüber September 2015 um 74,8%. Der Unterschied der Schwimmtarife im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Januar bis September konnte auf -3% gegenüber -7,9% aus dem Zeitraum Januar bis August verringert werden. Durch die außergewöhnlich sommerliche Witterung im September 2016 sanken die Verkaufszahlen der Kombitarife im September 2016 um 10,8% gegenüber September 2015. Im Zeitraum Januar bis September 2016 liegt der Rückgang bei 5,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015

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%	14.349
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	8,5%	14.972
Mai	16.203	2,9%	16.673	-2,0%	16.333	-3,6%	15.748
Juni	20.955	4,5%	21.893	2,1%	22.356	-20,8%	17.711
Juli	29.201	-24,9%	21.932	8,4%	23.766	-13,8%	20.476
Aug	19.376	-3,0%	18.790	30,8%	24.581	5,4%	25.916
Sep	14.311	2,5%	14.668	2,9%	15.089	21,3%	18.310
Okt	12.415	-0,9%	12.306	-2,5%	12.000		
Nov	14.186	-2,5%	13.838	1,0%	13.980		
Dez	5	119200,0%	5.965	64,3%	9.803		
Summe	185.835	-0,1%	185.660	5,4%	195.732	-5,0%	151.892

Die folgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von Januar 2013 bis September 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%	9.031
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	-6,2%	8.567
Mai	10.211	4,5%	10.675	-6,9%	9.938	11,2%	11.053
Juni	14.191	15,2%	16.345	-10,0%	14.705	-24,3%	11.126
Juli	22.591	-14,4%	19.349	22,8%	23.766	-25,9%	17.610
Aug	17.495	-5,6%	16.518	24,2%	20.517	14,7%	23.541
Sep	8.590	-6,7%	8.013	-8,1%	7.365	55,6%	11.462
Okt	8.173	8,5%	8.864	-11,4%	7.852		
Nov	8.121	-8,6%	7.426	4,3%	7.746		
Dez	0	#DIV/0!	3.174	32,4%	4.201		
Summe	124.709	0,5%	125.384	4,2%	130.621	-3,3%	107.118

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

