

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

22.03.2017

**öffentlich**

Vorlage Nr. 131/2017-SBB

Stand 15.02.2017

**Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad****Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

**Gastronomie:** Auch der aktuelle Pächter der Gastronomie hat trotz überdurchschnittlichem Engagement, abwechslungsreichen Aktionen und günstigen Preisen (siehe Anlage 1) Schwierigkeiten, genügend Kundschaft zu erreichen, um die Gastronomie wirtschaftlich betreiben zu können. In einem bisher als Ruheraum genutzten Raum im Saunabereich wurde von ihm auf eigene Kosten ein kleiner Thekenbereich eingerichtet (siehe Anlage 1), der regelmäßig mit Personal besetzt wird. Dort werden Getränke sowie kleine Snacks angeboten. Ebenso wurde die Außengastronomie von ihm wieder funktionsfähig hergerichtet, nachdem diese über 5 Jahre nicht genutzt wurde (siehe Anlage 1). Dennoch war es ihm teils nicht möglich, genug Geld für Pacht und Nebenkosten aufzubringen. In einem gemeinsamen Gespräch wurden folgende Maßnahmen zur Unterstützung erarbeitet:

- Der Pächter richtet einen Lieferservice ein und druckt auf die Flyer Werbung für das HFB. Dann wird eine Rabattkarte eingeführt, mit der man für Bestellungen ab 10,00 Euro entweder nach 10 Bestellungen einen Gutschein über 2 Stunden Schwimmen oder nach 20 Bestellungen einen Gutschein über 4 Stunden Sauna erhält.
- In der nächsten Dienstbesprechung sollen mit den Verantwortlichen für die Saunaaufgüsse Einsparmöglichkeiten erarbeitet werden. Es drängt sich zwischenzeitlich der Eindruck auf, dass die Zugaben zu den Aufgüssen (Obst, Säfte, Süßigkeiten, etc.) die Saunagäste davon abhalten, das Gastronomieangebot zu nutzen.

Falls diese Maßnahmen bis zur Freibadsaison keine nennenswerten Änderungen bewirken, sollte die Mindestpacht von derzeit 400,00 Euro netto hinterfragt werden.

**Organisationsuntersuchung Personaleinsatz:** Im Zusammenhang mit der notwendigen Vertretung für die 6-monatige Abwesenheit des Badleiters von Mai bis Oktober und den hohen krankheitsbedingten Ausfallzeiten wurde eine Organisationsuntersuchung mit dem Ziel der Optimierung des Personaleinsatzes beauftragt. Der Bericht ist beigefügt (Anlage 2) und zeigt verschiedene Maßnahmen auf, die auf den Betrieb des HFB zugeschnitten sind und unterschiedliche Ansätze berücksichtigen.

**Freibadsaison 2017:** Als Ergebnis aus der Organisationsuntersuchung soll die Freibadsaison verkürzt werden. Das Bewegungsbecken wird ab 14.05.2017 betriebsbereit sein. Das Freibad öffnet ab 01.06.2017 an den Wochenenden und montags bis freitags witterungsabhängig. Die entscheidungsrelevanten Parameter werden derzeit mit der Badleitung erarbeitet. Die Information, ob geöffnet wird, erfolgt über die Homepage und über Facebook. Vom 01.07. bis 17.09.2017 öffnet das Freibad dann unabhängig von der Witterung durchgängig.

**Familien-Nachmittag:** Die Auswertung der Besuchszahlen in der Zeit von 12.11.2016 bis 28.01.2017 zeigt, dass die Nachfrage nach einem derartigen Angebot zwar besteht, jedoch nicht in dem Umfang die eine Sperrung der gesamten Schwimmhalle für Sport-Schwimmer etc. erfordert, wie dies in der Erprobungsphase erfolgte. Im Durchschnitt haben samstags insgesamt 134 Personen in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr Schwimmtarife gekauft. Davon

74 Kinder und 60 Erwachsene, was sich stündlich auf rund 12 Kinder unter 3 Jahren, 20 Kinder von 3 bis über 10 Jahren und 10 Erwachsene stündlich relativ kontinuierlich verteilt. Aus diesen Erfahrungen wird abgeleitet, das Angebot bis zu den Sommerferien auf das Springerbecken reduziert, fortzusetzen. Das Variobecken steht damit samstags wieder uneingeschränkt für alle Besuchergruppen zur Verfügung.

**Sauna-XXL:** Die monatliche Veranstaltung von Oktober bis April trägt sich wirtschaftlich nicht mehr und soll letztlich auch als Ergebnis der erfolgten Organisationsuntersuchung auf 3 Termine in der Wintersaison reduziert werde. Die einzelnen Daten sind unter Veranstaltungsprogramm 2017 aufgelistet.

### **Veranstaltungsprogramm 2017:**

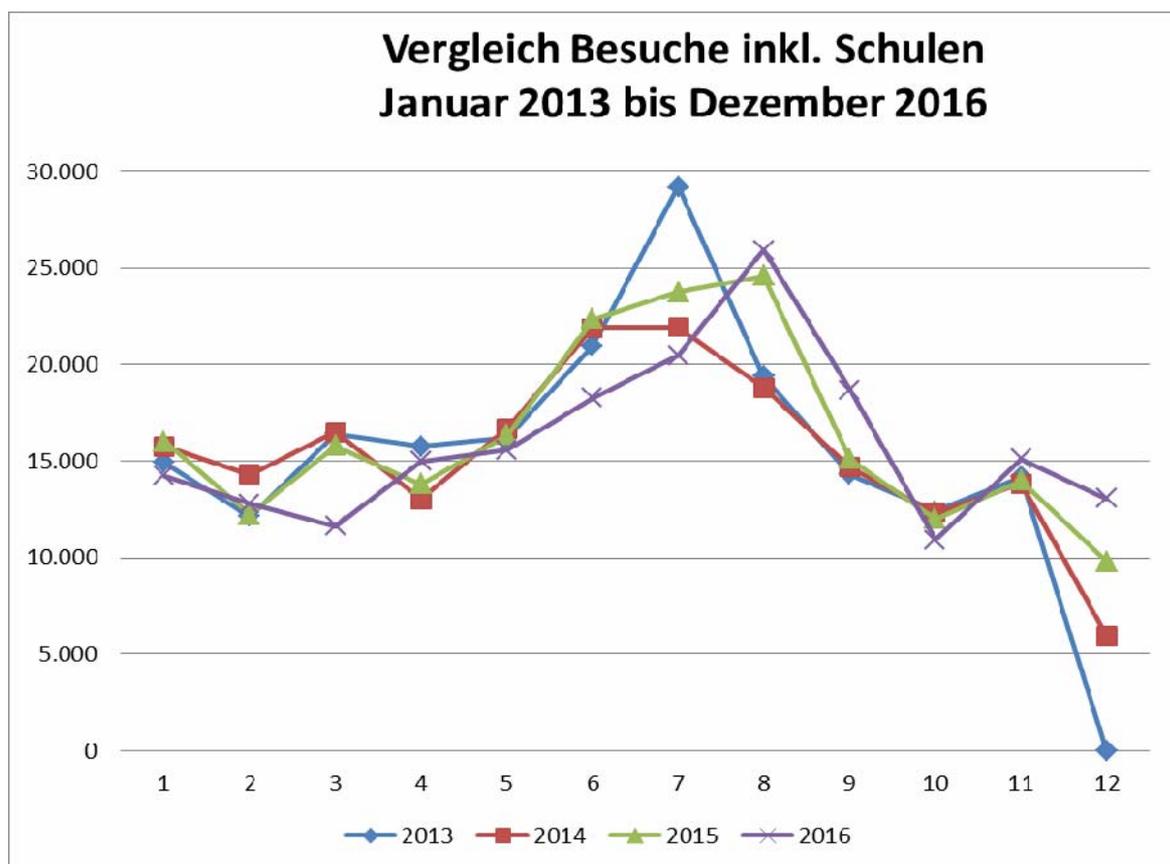
- 09.04.2017 Girl's-Night: Das Jugendamt der Stadt Bornheim bietet an diesem Sonntag in der Zeit von 19.00 bis 22.00 Uhr eine Veranstaltung ausschließlich für Mädchen und junge Frauen an.
- 16. + 17.04.2017 Osteraktion: Am Ostersonntag und -montag erhalten alle Besucher eine süße Kleinigkeit. In einzelnen Süßigkeiten verstecken sich Lose mit verschiedenen Preisen.
- 15.05.-15.09.2017 Saunasommer: Jeder Saunagast erhält eine Bonuskarte, bei der nach 10 Besuchen eine Tageskarte Sauna pro Person ausgegeben wird.
- 16.07.2017 Bornheim-Tag: Am Sonntag vor Beginn der Sommerferien findet der 8. Bornheim-Tag statt. Freier Eintritt für alle Menschen mit Erstwohnsitz im Bornheimer Stadtgebiet mit Pool-Party von 14.00 bis 18.00 Uhr.
- 17.07. – 29.08.2017 Schwimmpassaktion: Für Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet Bornheim bietet das Jugendamt der Stadt Bornheim 10 oder 20 Nutzungen im HFB zu stark vergünstigten Preisen an. Die Vorlagen hierzu werden im Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel behandelt.
- 23.09.2017 Hundeschwimmen: An diesem Samstag öffnet das Freibad von ?14.00? bis 17.00 Uhr für Hunde und deren Besitzer für 0,50 € pro Fuß und Pfote.
- 14.10.2017 Oktoberfest-Sauna: Von 19.30 bis 24.00 Uhr stündliche Aufgusszeremonien
- 09.12.2017 Nikolaus-Sauna: Von 19.30 bis 24.00 Uhr stündliche Aufgusszeremonien
- 05. – 18.02.2017 Schließphase
- 10.03.2018 Frühlings-Sauna: Von 19.30 bis 24.00 Uhr stündliche Aufgusszeremonien

**Besuchszahlen:** Die Besuchszahlen von Januar bis Dezember 2016 liegen mit 191.627 um 2,1 % unter denen des Vorjahreszeitraums. Die Verkaufszahlen der Schwimmtarife in 2016 stiegen gegenüber 2015 um 3,6%, die Verkaufszahlen der Kombitarife in 2016 sanken dagegen um 4,0 % gegenüber 2015. Die beinahe Verdopplung (88,6%) der Verkaufszahlen im Dezember 2016 gegenüber Dezember 2015 resultiert aus der Verschiebung der 2-wöchigen Schließphase von Dezember 2016 nach Februar 2017.

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

Monat	2013	2014	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	2015	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	2016	Veränderung gegenüber Vorjahr in %
Jan	14.925	15.744	5,5%	16.018	1,7%	14.249	-11,0%
Feb	12.116	14.302	18,0%	12.219	-14,6%	12.766	4,5%
März	16.403	16.508	0,6%	15.785	-4,4%	11.645	-26,2%
April	15.741	13.041	-17,2%	13.804	5,8%	14.972	8,5%
Mai	16.203	16.673	2,9%	16.333	-2,0%	15.748	-3,6%
Juni	20.955	21.893	4,5%	22.356	2,1%	18.260	-18,3%
Juli	29.201	21.932	-24,9%	23.766	8,4%	20.476	-13,8%
Aug	19.376	18.790	-3,0%	24.581	30,8%	25.925	5,5%
Sep	14.311	14.668	2,5%	15.089	2,9%	18.678	23,8%
Okt	12.415	12.306	-0,9%	12.000	-2,5%	10.919	-9,0%
Nov	14.186	13.838	-2,5%	13.980	1,0%	15.105	8,1%
Dez	5	5.965		9.803	64,3%	13.051	33,1%
Summe	<b>185.835</b>	<b>185.660</b>	<b>-0,1%</b>	<b>195.732</b>	<b>5,4%</b>	<b>191.627</b>	<b>-2,1%</b>

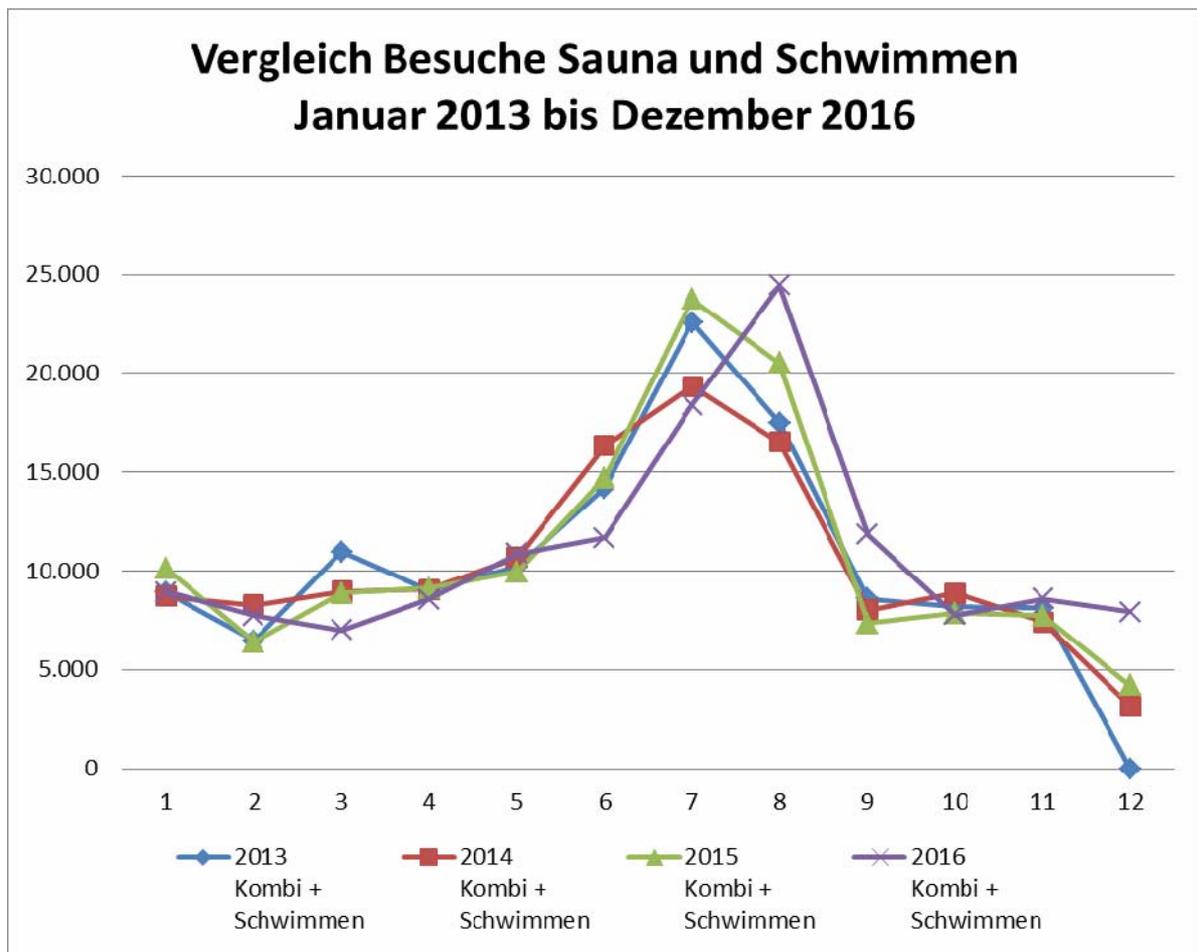
Die folgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von Januar 2013 bis Dezember 2016 im Monatsvergleich:



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

Monat	2013 Kombi + Schwimmen	2014 Kombi + Schwimmen	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	2015 Kombi + Schwimmen	Veränderung gegenüber Vorjahr in %	2016 Kombi + Schwimmen	Veränderung gegenüber Vorjahr in %
Jan	8.890	8.716	-2,0%	10.127	16,2%	8.931	-11,8%
Feb	6.473	8.259	27,6%	6.400	-22,5%	7.718	20,6%
März	10.968	8.967	-18,2%	8.874	-1,0%	7.010	-21,0%
April	9.006	9.078	0,8%	9.130	0,6%	8.567	-6,2%
Mai	10.211	10.675	4,5%	9.938	-6,9%	10.889	9,6%
Juni	14.191	16.345	15,2%	14.705	-10,0%	11.675	-20,6%
Juli	22.591	19.349	-14,4%	23.766	22,8%	18.397	-22,6%
Aug	17.495	16.518	-5,6%	20.517	24,2%	24.470	19,3%
Sep	8.590	8.013	-6,7%	7.365	-8,1%	11.830	60,6%
Okt	8.173	8.864	8,5%	7.852	-11,4%	7.776	-1,0%
Nov	8.121	7.426	-8,6%	7.746	4,3%	8.595	11,0%
Dez	0	3.174		4.201	32,4%	7.921	88,6%
Summe	<b>124.709</b>	<b>125.384</b>	<b>0,5%</b>	<b>130.621</b>	<b>4,2%</b>	<b>133.779</b>	<b>2,4%</b>

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



**Edelstahlauskleidung Warmbecken:** Während der verlegten Schließphase vom 20.02. – 05.03.2017 erfolgt die Durchführung der in der Sitzung am 24.11.2016 vergebenen Bau- maßnahme (Vorlage 885/2016-SBB). Die notwendigen Vorarbeiten konnten bereits erledigt

werden, sodass die Endmontage der Edelstahlauskleidung vor Ort fristgerecht erfolgen kann.

**Energieoptimierte Filtersteuerung:** Bereits im Dezember 2016 wurde die Wasseraufbereitung für Schwimmhalle und Freibad um verschiedene technische Komponenten ergänzt. Durch den konsequenten Einsatz von Frequenzumrichtern und einer engmaschigen Überwachung der Wasserqualität kann die erforderliche Umwälzleistung sämtlicher Pumpen dem Bedarf angepasst werden. Die sich daraus ergebenden Einsparungen im Energiebereich stellen sich so dar, dass die Anlage sich in etwa 2 bis 3 Jahren amortisiert haben sollte.

**Parkplatzbeleuchtung:** Die Zufahrtsbeleuchtung zum Parkdeck unterhalb des HFB wurde im Dezember 2016 teils erneuert und mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet.

### **Anlagen zum Sachverhalt**

1. Fotos Gastronomie
2. Bericht Personaleinsatz HFB