

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

28.06.2017

**öffentlich**

Vorlage Nr. 368/2017-SBB

Stand 17.05.2017

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

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

**Gastronomie:** Der Beschluss aus der letzten Sitzung zur Reduzierung der Mindestpacht um die Hälfte wurde zunächst ab 01.01.2017 umgesetzt. Sobald die abschließenden Umsatzzahlen für das Jahr 2016 vorliegen wird auch die Mindestpacht aus 2016 diesbezüglich überprüft und ggf. angepasst. Der Lieferservice hat zum 01.05.2017 den Betrieb aufgenommen und wurde durch den Pächter umfassend im Bornheimer Stadtgebiet und Alfter beworben. Es ist beabsichtigt, in regelmäßigen Abständen Gespräche mit dem Pächter zu führen, um bei Bedarf zeitnah gegensteuern zu können. Der Aufgussplan wurde angepasst und die Zugaben wie Obst, Säfte oder Süßigkeiten deutlich reduziert.

**Ergänzung Gebührensatzung:** Als weitere Maßnahme aus dem Bericht zur Organisationsuntersuchung wird für die Saunanutzung samstags, sonntags und an Feiertagen ein Aufschlag erhoben (Vorlage 373/2017-SBB).

**ACTIC:** Die vertragliche Regelung, dass ACTIC-Mitglieder im Anschluss an das Fitnessstraining den 2 Stunden Tarif Schwimmen kostenlos nutzen können, wurde sinngemäß in der Vergangenheit verstärkt auch für Monats- oder Jahreskarten Sauna eingefordert und irrtümlicherweise vom Kassenpersonal zum Teil gewährt. Seit 01.05.2017 steht ACTIC-Mitglieder nur noch ausschließlich der kostenlose 2 Stunden Tarif Schwimmen zur Verfügung.

**Veranstaltungsprogramm 2017:**

- 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. – 18.02.2018 Schließphase
- 10.03.2018 Frühlings-Sauna: Von 19.30 bis 24.00 Uhr stündliche Aufgusszeremonien

**Besuchszahlen:** In der letzten VR Sitzung wurde angeregt, den Anteil der Freibadbesucher in der nächsten Statistik darzustellen. Diese Zahlen wurden bis 2013 separat ausgewiesen

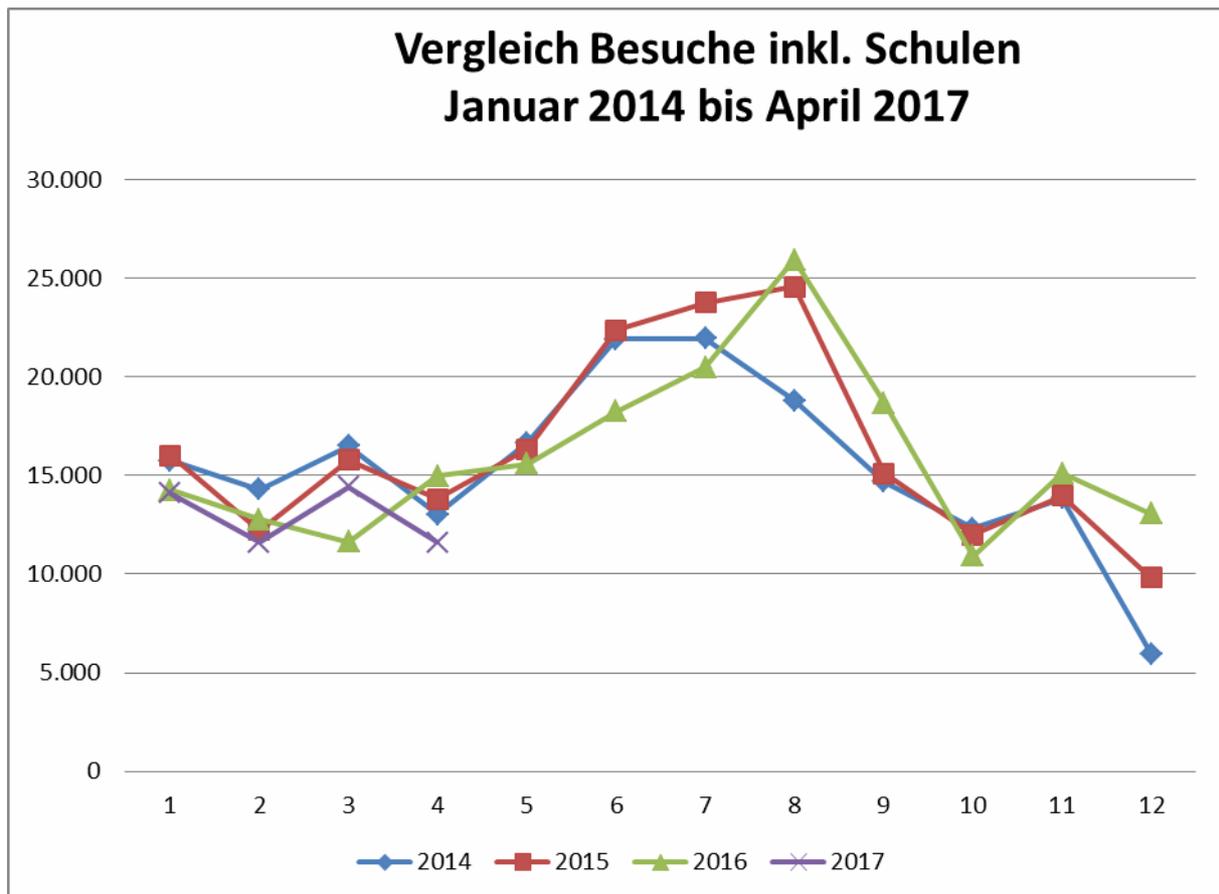
anhand der Verkaufszahlen der Freibadkasse. Da diese jedoch nicht repräsentativ für die tatsächliche Anzahl der Freibadbesucher war und der Aufwand zur Ermittlung dieser Zahlen in keinem Verhältnis zur Aussagekraft oder der daraus zu ziehenden Informationen steht, wurde ab 2014 die Statistik umgestellt. Eine nachträgliche Auswertung ist nicht mehr möglich.

Die Besuchszahlen von Januar bis April 2017 liegen mit 51.723 um 3,6% unter denen des Vorjahreszeitraums. Die Verkaufszahlen der Schwimmtarife sanken im gleichen Zeitraum um 5,2 % gegenüber dem Vorjahr und die der Saunatarife um 6,6%. Die Steigerung der Besuchszahlen im März 2017 gegenüber März 2016 und der Rückgang im April 2017 gegenüber April 2016 erklärt sich durch die Osterferien der beiden Jahre und nivelliert sich insgesamt wieder. Die Verlegung der Schließphase von Dezember 2016 in den Februar 2017 macht sich mit einem Rückgang der Besuchszahlen von 9 % bemerkbar.

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

<i>Monat</i>	<b>2014</b>	<b>Unterschied</b>	<b>2015</b>	<b>Unterschied</b>	<b>2016</b>	<b>Unterschied</b>	<b>2017</b>
Jan	15.744	1,7%	16.018	-11,0%	14.249	-1,1%	14.089
Feb	14.302	-14,6%	12.219	4,5%	12.766	-9,0%	11.611
März	16.508	-4,4%	15.785	-26,2%	11.645	23,8%	14.415
April	13.041	5,8%	13.804	8,5%	14.972	-22,5%	11.609
Mai	16.673	-2,0%	16.333	-4,6%	15.584		
Juni	21.893	2,1%	22.356	-18,3%	18.260		
Juli	21.932	8,4%	23.766	-13,8%	20.475		
Aug	18.790	30,8%	24.581	5,5%	25.925		
Sep	14.668	2,9%	15.089	23,8%	18.678		
Okt	12.306	-2,5%	12.000	-9,0%	10.919		
Nov	13.838	1,0%	13.980	8,1%	15.105		
Dez	5.965	64,3%	9.803	33,1%	13.051		
<b>Summe</b>	<b>185.660</b>	<b>5,4%</b>	<b>195.732</b>	<b>-2,1%</b>	<b>191.627</b>	<b>-3,6%</b>	<b>51.723</b>

Die folgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung von Januar 2014 bis April 2016 im Monatsvergleich:

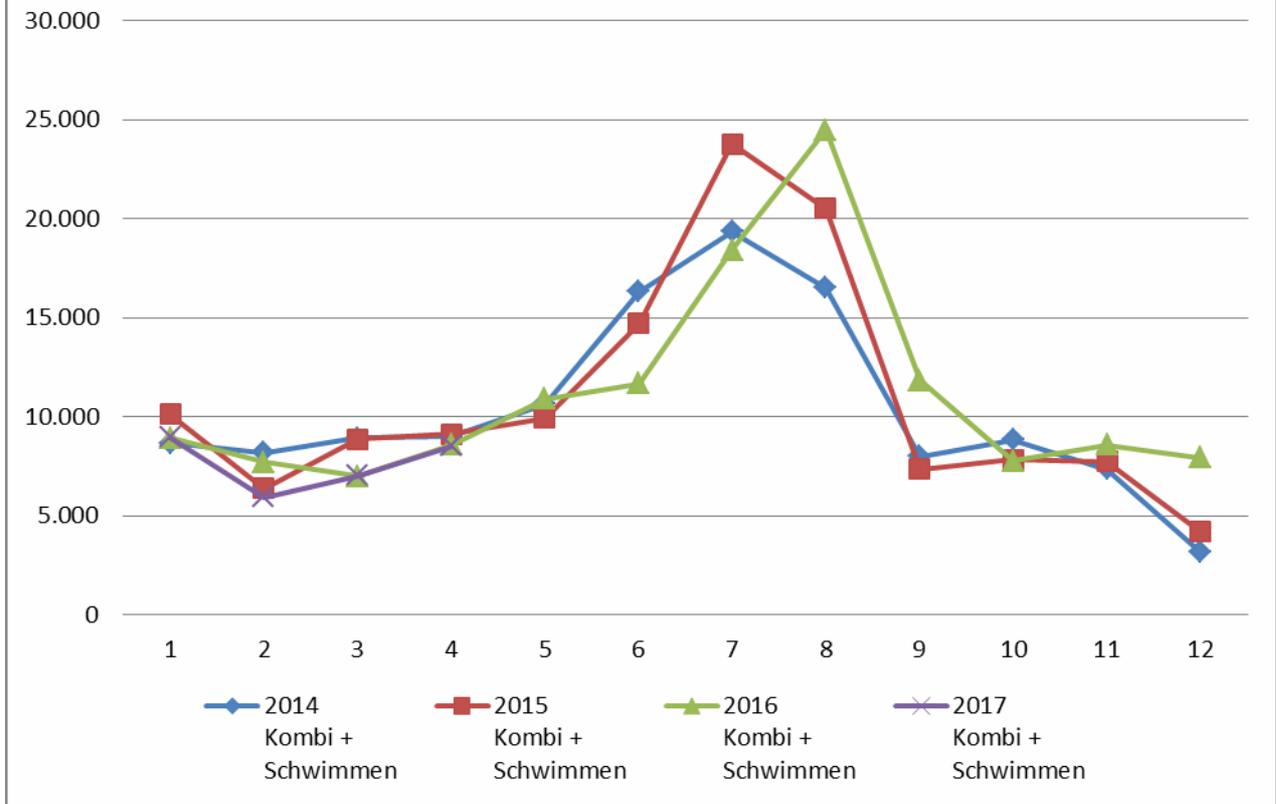


In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlen zur unteren Grafik und die prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahresmonat dargestellt:

<b>Monat</b>	2014 Kombi + Schwimmen	Unterschied	2015 Kombi + Schwimmen	Unterschied	2016 Kombi + Schwimmen	Unterschied	2017 Kombi + Schwimmen
Jan	8.690	16,5%	10.127	-11,8%	8.931	0,5%	8.976
Feb	8.207	-22,0%	6.400	20,6%	7.718	-23,1%	5.933
März	8.924	-0,6%	8.874	-21,0%	7.010	0,2%	7.027
April	9.043	1,0%	9.130	-6,2%	8.567	-0,6%	8.519
Mai	10.650	-6,7%	9.938	9,6%	10.889		
Juni	16.325	-9,9%	14.705	-20,6%	11.675		
Juli	19.334	22,9%	23.766	-22,6%	18.397		
Aug	16.493	24,4%	20.517	19,3%	24.470		
Sep	7.990	-7,8%	7.365	60,6%	11.830		
Okt	8.829	-11,1%	7.852	-1,0%	7.776		
Nov	7.360	5,2%	7.746	11,0%	8.595		
Dez	3.154	33,2%	4.201	88,6%	7.921		
<b>Summe</b>	<b>124.999</b>	<b>4,5%</b>	<b>130.621</b>	<b>12,7%</b>	<b>133.779</b>	<b>-5,5%</b>	<b>30.455</b>

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verkaufszahlen der Schwimm- und Saunatarife von Januar 2014 bis April 2017 im Monatsvergleich:

## Vergleich Besuche Sauna und Schwimmen Januar 2014 bis April 2017



**Edelstahlauskleidung Warmbecken:** Die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen und das Becken konnte zum 06.05.2017 in Betrieb genommen werden. Kleinere Restarbeiten und die technische Anbindung der Wasserattraktionen (Sprudelliege und Massagedüsen) sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein.

**Korrosionsschutz Filter Wasseraufbereitung:** Die Mehrschichtfilter der Wasseraufbereitung benötigen einen regelmäßigen Korrosionsschutz. Dazu wurden bisher je nach Notwendigkeit während der jährlichen Schließphase einzelne Filter von Hand geleert und gesäubert. Der innere Schutzanstrich erfolgte mit erheblichem Aufwand in zeitlicher Hinsicht und in Bezug auf die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen. Aufgrund der bekannten personellen Rahmenbedingungen wurde in der diesjährigen Schließphase eine Korrosions-Innenschutzanlage bei 3 Mehrschichtfiltern eingebaut. Durch diese Anlage wird für die Dauer von 30 Jahren ein Schutz vor Innenkorrosion der Filter erreicht.