

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

21.11.2018

**öffentlich**

Vorlage Nr. 772/2018-SBB

Stand 24.10.2018

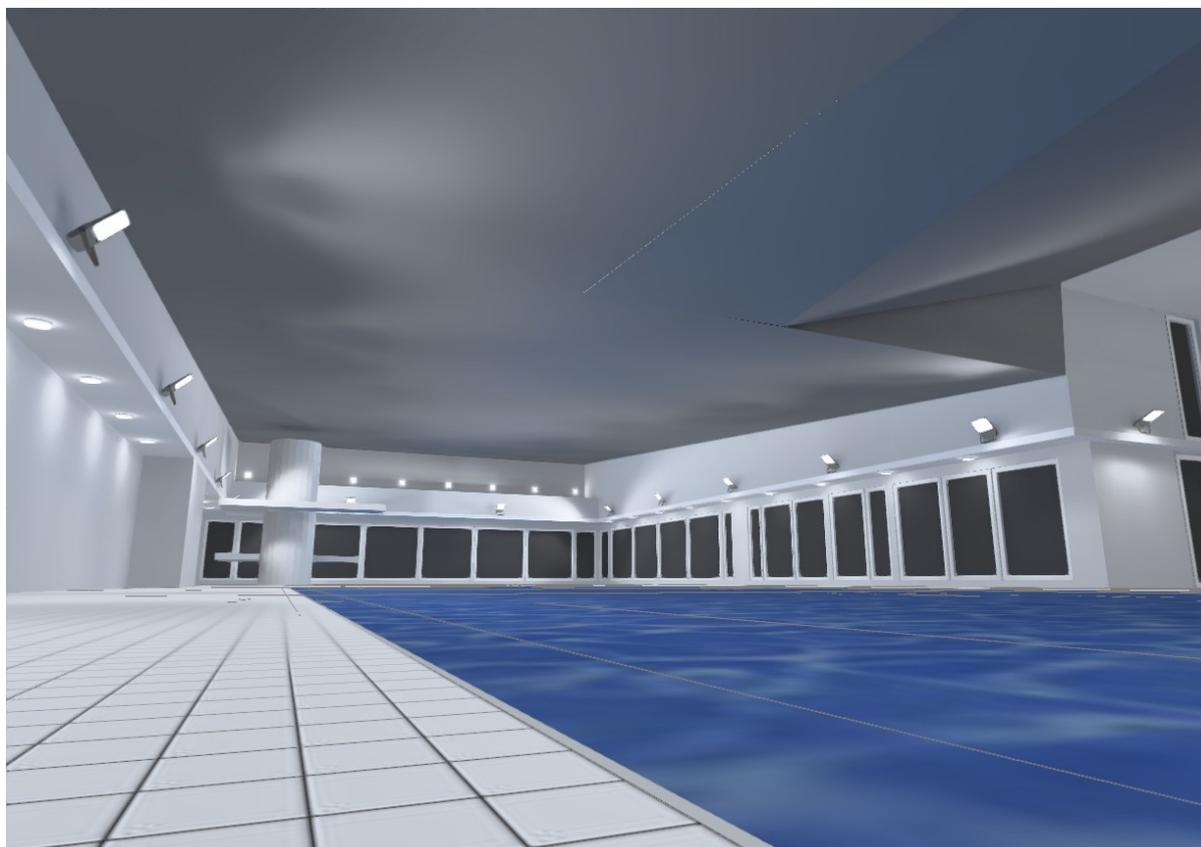
**Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad****Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

**Umrüstung Beleuchtung Schwimmhalle:** Das Beleuchtungskonzept für die Schwimmhalle wurde durch das beauftragte Ing.-Büro am 21.09.2018 elektronisch übermittelt. Die Antragstellung von Fördermitteln des Umweltministeriums bis Ende September konnte bedingt durch eine mehrwöchige Erkrankung der Sachbearbeiterin jedoch nicht realisiert werden. Derzeit wird die Antragstellung für den nächsten Antragszeitraum 01.01. bis 31.03.2019 vorbereitet. Das Konzept sieht für die Schwimmhalle die Anbringung neuer Leuchtkörper vor, da ein Austausch der vorhandenen Deckenbeleuchtung das Risiko birgt, den Absturz der Gesamtkonstruktion der Deckenpaneele zu provozieren.

Die Beleuchtung der Schwimmhalle soll künftig über dimmbare LED-Fluter und dimmbare LED-Anbauleuchten erfolgen. Die Steuerung über entsprechende Lichtsensoren und über ein Beleuchtungstableau im Schwimmmeisterraum. Die LED-Fluter an den Wänden dienen der Beleuchtung von Wasserflächen. Die Ausleuchtung des Beckenumlaufs wird über Anbauleuchten realisiert.



Der Energiebedarf beträgt mit der aktuellen Beleuchtung mit den 210 vorhandenen 2x58 W Leuchten ca. 26 kW. Durch die neue LED Beleuchtung reduziert sich der Energiebedarf erheblich auf ca. 6 kW.

Die Investitionskosten für die Erneuerung der Beleuchtung belaufen sich gemäß Kostenberechnung auf netto 88.900,00 €, die im Wirtschaftsplan entsprechend eingeplant sind (siehe Vorlage 771/2018-SBB).

**Sanierungskonzept:** Da sich zunehmend größere Reparaturen ankündigen oder teils schon durchgeführt werden mussten, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, soll ein technisches Sanierungskonzept erstellt werden, das die gesamte Technik einbezieht und Maßnahmen zusammenstellt, die gestaffelt sind nach den Kategorien „zwingend notwendig“, „sinnvoll“ und „wünschenswert“.

Bei einem ersten Ortstermin am 22.10.2018 mit einem Ingenieurbüro, das für die Aufgabe geeignet ist, wurde der für dieses Konzept erforderliche Aufwand mit der angestrebten Präsentation in den politischen Entscheidungsgremien im September 2019 so eingeschätzt, dass es von diesem Büro mangels entsprechender personeller Ressourcen nicht leistbar ist. Es werden daher andere geeignete Ing.-Büros, die Erfahrungen mit der Sanierung von Schwimmbadtechnik haben angefragt sowie andere Alternativen geprüft.

**Treppenzugang Variobecken:** Die Lieferung und Montage einer Zugangstreppe in den Nichtschwimmerbereich des Variobeckens konnte durch die Firma zeitlich vorgezogen und bereits zum 14.09.2018 fertig gestellt werden. Dadurch wird der Einstieg ins Variobecken deutlich erleichtert und ermöglicht nun auch den Menschen einen ungehinderten Zugang, die sich bislang auf Grund Ihrer eingeschränkten Beweglichkeit auf das Springer- oder das Warmbecken beschränken mussten. Das erschließt auch neue Zielgruppen, für die die Möglichkeit zusätzlicher Angebote geprüft wird.

**Überarbeitung Gebührensatzung:** Unter Vorlage 123/2018-SBB wurde im Ausschuss für Bürgerangelegenheiten eine Anregung zur Überprüfung und Anpassung der Gebührensatzung des HFB behandelt. Inhaltlich wird auf die Ergänzungsvorlage, die in gleicher Sitzung behandelt wird, verwiesen.

#### **Bereits terminierte Veranstaltungen 2018/2019:**

- 08.12.2018 Advents-Sauna: Von 19.30 bis 24.00 Uhr stündlich Spezialaufgüsse

Für das Jahr 2019 sind bereits einige Veranstaltungen terminiert.

Jeden 1. und 3. Samstag im Monat wird der Familientag veranstaltet. Hier möchten wir Kindern und Familien ein spezielles Programm bieten, mit unterschiedlichen und wechselnden Spielmöglichkeiten.

Jeden 2. Sonntag im Monat heißt es dann „It’s Partytime“. Bei alkoholfreien Cocktails und dezenter Musik soll ein bisschen „Schwung“ ins Bad gebracht werden.

#### **Weitere Veranstaltungen:**

15.02.2019	Alaaf – Der Rheinische Sauna Abend
31.03.2019	1. Bornheimer Turmspringen
05.04.2019	Fiesta Mexicana Sauna Abend
13.04.2019	Actic Tag
24.05.2019	Karibischer Sauna Abend
21.06.2019	Welcome Summer
14.07.2019	Bornheim Tag
22.09.2019	Hundeschwimmen
31.10.2019	Halloween Sauna
06.12.2019	Nikolaus Sauna Abend

Weitere Veranstaltungen sind darüber hinaus in Planung. Ziel ist es hier, das Bad attraktiver und bekannter zu machen, um neue Gäste und Familien zu gewinnen.

**Schwimmbad-Gastronomie:**

Der derzeitige Gastronom kann das bisherige Angebot aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufrechterhalten. Daher wurden 3 neue Automaten für den Bistrobereich und 1 neuer Automat für den Eingangsbereich angeschafft.

So besteht die Möglichkeit zu moderaten Preisen Kalt- und Warmgetränke zu kaufen, sowie kleine Snacks und eine Suppe. Mit dieser Lösung ist sichergestellt, dass die Gäste zu jeder Zeit und unabhängig von der Schwimmbad Gastronomie versorgt werden. In den Wintermonaten ist die Gastronomie an den Wochenenden sowie in den Ferien auch unter der Woche geöffnet.

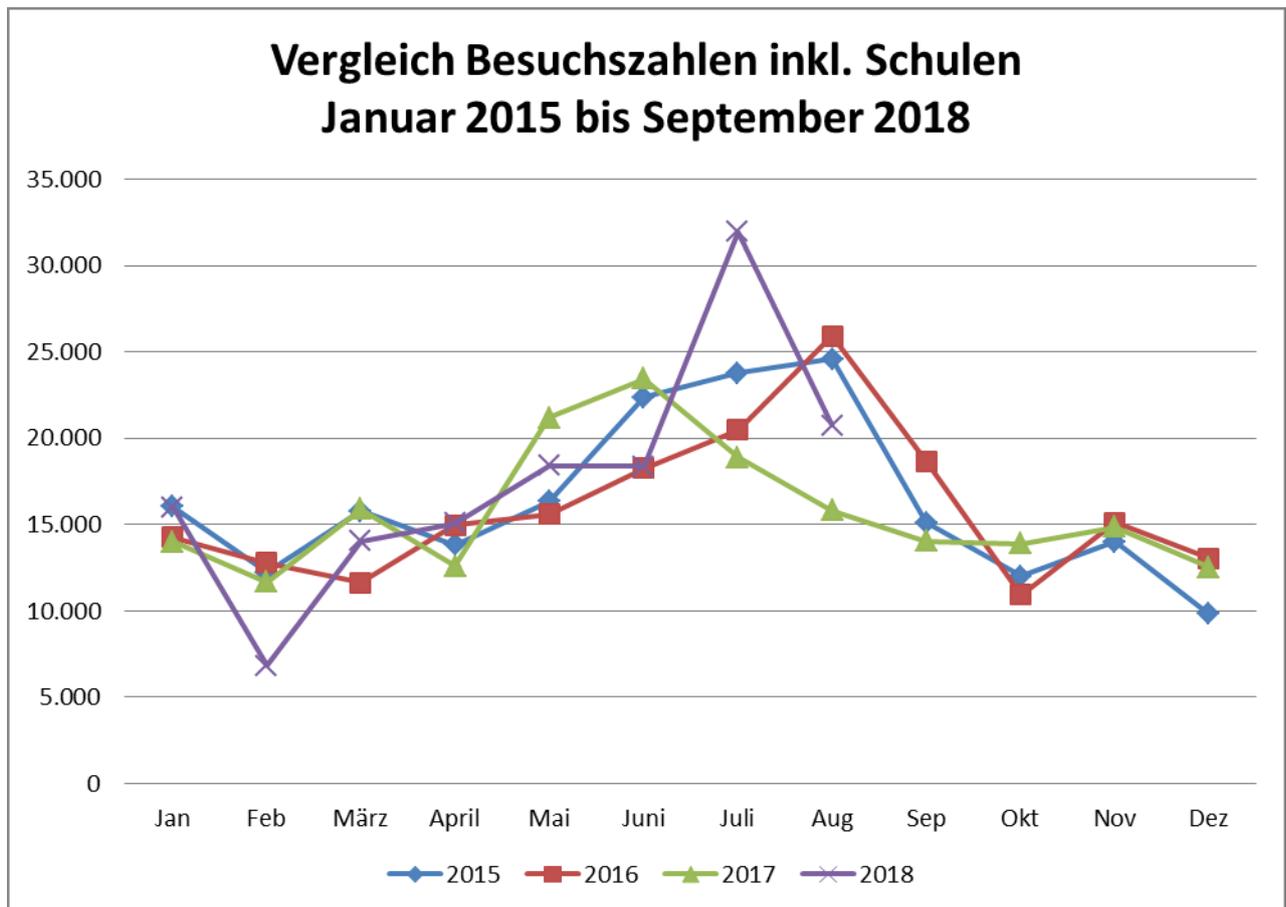
Die Gastronomie wird zudem in die oben dargestellten Veranstaltungen miteinbezogen. Außerdem werden „Gastro Specials“ angeboten wie z.B. das Feiern des Kindergeburtstages sowie spezielle Happy-Hour Zeiten. Ziel ist es hier die Gastronomie im Bad zu stärken und ein verlässliches und dauerhaftes Angebot für unsere Gäste zu schaffen.

**Besuchszahlen:** Die Besuchszahlen von Januar bis September liegen mit 156.335 um 6,0 % über denen des Vorjahreszeitraums. Die Verkaufszahlen der Schwimmtarife stiegen im gleichen Zeitraum um 16,8 % gegenüber dem Vorjahr und die der Saunatarife sanken um 5,8 %.

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

Monat	2015	Unterschied	2016	Unterschied	2017	Unterschied	2018
Jan	16.018	-11,0%	14.249	-1,7%	14.004	14,2%	15.996
Feb	12.219	4,5%	12.766	-8,6%	11.672	-41,4%	6.836
März	15.785	-26,2%	11.645	36,3%	15.878	-11,7%	14.019
April	13.804	8,5%	14.972	-15,9%	12.584	19,6%	15.057
Mai	16.333	-4,6%	15.584	36,0%	21.190	-13,2%	18.395
Juni	22.356	-18,3%	18.260	28,2%	23.417	-21,7%	18.347
Juli	23.766	-13,8%	20.475	-7,8%	18.884	69,2%	31.953
Aug	24.581	5,5%	25.925	-39,0%	15.815	31,0%	20.721
Sep	15.089	23,8%	18.678	-24,9%	14.036	7,0%	15.013
Okt	12.000	-9,0%	10.919	27,2%	13.891		
Nov	13.980	8,1%	15.105	-1,6%	14.860		
Dez	9.803	33,1%	13.051	-4,0%	12.523		
Summe	<b>195.732</b>	<b>-2,1%</b>	<b>191.627</b>	<b>-1,5%</b>	<b>188.752</b>		<b>156.335</b>

Die folgende Grafik zeigt die Besuchsentwicklung inklusive der Schulen von Januar 2015 bis September 2018 im Monatsvergleich:



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

<b>Monat</b>	2015		2016		2017		2018 Schwimmen inkl. Sauna
	Kombi + Schwimmen	Unterschied	Kombi + Schwimmen	Unterschied	Kombi + Schwimmen	Unterschied	
Jan	10.127	-11,8%	8.931	-0,4%	8.891	16,6%	10.363
Feb	6.400	20,6%	7.718	-22,3%	5.994	-37,5%	3.746
März	8.874	-21,0%	7.010	21,1%	8.490	2,8%	8.731
April	9.130	-6,2%	8.567	10,8%	9.494	7,5%	10.204
Mai	9.938	9,6%	10.889	34,5%	14.650	-3,9%	14.075
Juni	14.705	-20,6%	11.675	48,4%	17.327	-30,1%	12.114
Juli	23.766	-22,6%	18.397	-16,3%	15.404	90,0%	29.275
Aug	20.517	19,3%	24.470	-35,4%	15.815	31,0%	20.721
Sep	7.365	60,6%	11.830	-27,4%	8.583	14,8%	9.853
Okt	7.852	-1,0%	7.776	19,2%	9.271		
Nov	7.746	11,0%	8.595	0,1%	8.605		
Dez	4.201	88,6%	7.921	-8,9%	7.213		
Summe	<b>130.621</b>	<b>2,4%</b>	<b>133.779</b>	<b>-3,0%</b>	<b>129.737</b>		<b>119.082</b>

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verkaufszahlen der Schwimm- und Saunatarife von Januar 2015 bis September 2018 im Monatsvergleich:

