



Stadt Eschweiler  
Der Bürgermeister  
40 Schulen, Sport und Kultur

Vorlagen-Nummer

**083/13**

1

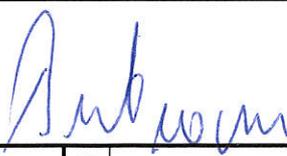
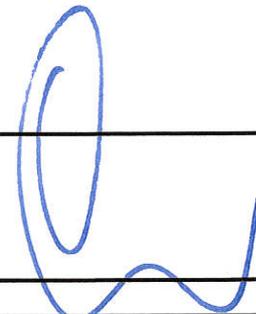
# Sitzungsvorlage

Datum: 24.04.2013

| Beratungsfolge  |                |            | Sitzungsdatum | TOP |
|-----------------|----------------|------------|---------------|-----|
| 1. Kenntnisgabe | Sportausschuss | öffentlich | 10.04.2013    |     |
| 2.              |                |            |               |     |
| 3.              |                |            |               |     |
| 4.              |                |            |               |     |

**Hallenbad Jahnstraße;  
hier: Besucher - und Ertragsstatistik 2012**

Die Besucher – und Ertragsstatistik (Jahresstatistik 2012) für das Hallenbad Jahnstraße wird zur Kenntnis genommen.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| A 14 - Rechnungsprüfungsamt<br><input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft<br> |  | Unterschriften<br>  |  |
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt                                | <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt                       | <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt |
| <b>Abstimmungsergebnis</b>  |  | <b>Abstimmungsergebnis</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja  | <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja   | <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja   | <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja   |
| <input type="checkbox"/> nein   | <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> nein  |
| <input type="checkbox"/> Enthaltung   | <input type="checkbox"/> Enthaltung  | <input type="checkbox"/> Enthaltung  | <input type="checkbox"/> Enthaltung  |

### **Sachverhalt:**

Dem Sportausschuss wird als dem zuständigen Fachausschuss des Rates in der ersten Sitzung des Jahres eine Statistik über das Besucheraufkommen sowie über die erzielten Erträge des Freibades Dürwiß und des Hallenbades Jahnstraße vorgelegt.

### **Freibad Dürwiß:**

Bereits mit Verwaltungsvorlage 319/12 wurde in der Sitzung des Sportausschusses am 06.11.2012 über die Besucher- und Ertragsstatistik für die Freibadsaison 2012 im Freibad Dürwiß berichtet.

### **Hallenbad Jahnstraße:**

Der Jahresbericht (**Anlage 1**) enthält eine Aufstellung über die Besucherzahlen im Jahr 2012, differenziert nach Nutzergruppen. Zu Vergleichszwecken sind ebenfalls die entsprechenden Angaben, bezogen auf das Jahr 2011, dargestellt.

Hieraus ist ersichtlich, dass sich die Besucherzahlen insgesamt um 12.340 reduziert haben. Die vorgenannte Zahl verteilt sich im Großteil auf drei Sparten – zahlende Besucher minus 5.976, Schulen minus 3.240 und Vereine minus 3.403. Bei den zahlenden Besuchern sind nach Mitteilung der Badebetriebsleitung insbesondere die Wertmarkenverkäufe (Tageswertmarke sowie 2 Std. Wertmarke) bei den jugendlichen Schwimmern zurückgegangen.

Ein Vergleich der Besucherzahlen der Jahre 2009 bis 2012 zeigt ein stetiges Auf und Ab. Während in 2010 gegenüber 2009 5.031 Besucher weniger die Angebote des Hallenbades nutzten, stieg die Gesamtbesucherzahl in 2011 gegenüber dem Vorjahr um 8.049. Die Reduzierung in 2012 ist oben aufgeführt.

**Anlage 2** zeigt den Vergleich der Erträge des Hallenbades Jahnstraße für die Jahre 2011 und 2012.

Die Gesamteinnahmen reduzierten sich gegenüber dem Jahr 2011 um einen Betrag in Höhe von 4.889,05 €; bei den Entgelten ist durch die geringere Zahl der zahlenden Besucher ein Minus in Höhe von insgesamt 3.669,30 € zu verzeichnen.

Die jährlichen Schwankungen im Besucher- und daraus resultierend auch im Ertragsbereich sind zum einen witterungsbedingt (z.B. Nutzung des Freibades bei sommerlichen Temperaturen) und zum Zweiten mit dem unterschiedlichen Freizeitverhalten der Besucher zu erklären. Zudem führt auch die Änderung der Unterrichtszeiten in den Schulen dazu, dass Jugendliche die knapp bemessene Freizeit nicht mehr für einen Besuch des Hallenbades nutzen.

Für das Jahr 2013 wird seitens der Verwaltung wieder eine Steigerung der Besucherzahlen erwartet. Hierzu soll auch das neu sanierte Planschbecken beitragen.

### **Haushaltsrechtliche Betrachtung:**

Keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen.

Amberg A

**Hallenbad Jahnstraße - Besucherzahlen 2011 (getrennt nach Nutzern)**

| Monat         | zahlende Besucher | nicht-zahlende Besucher | Schulen       | nichtstädt. Kindergärten | städt. Kindergärten | Vereine       | VHS          | Feuerwehr | Spiel- und Lernstube | Haus St. Josef | gesamt         |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|
| Januar        | 8.736             | 229                     | 3.440         | 70                       | 20                  | 2.509         | 137          | 0         | 0                    | 56             | 15.197         |
| Februar       | 7.192             | 218                     | 4.134         | 0                        | 103                 | 3.273         | 701          | 1         | 0                    | 38             | 15.660         |
| März          | 6.472             | 167                     | 3.780         | 0                        | 144                 | 3.357         | 492          | 0         | 0                    | 39             | 14.451         |
| April         | 7.591             | 220                     | 1.788         | 0                        | 75                  | 2.674         | 327          | 0         | 0                    | 42             | 12.717         |
| Mai           | 7.131             | 172                     | 3.840         | 0                        | 121                 | 3.362         | 625          | 0         | 0                    | 72             | 15.323         |
| Juni          | 8.637             | 236                     | 3.537         | 0                        | 87                  | 2.471         | 503          | 1         | 0                    | 63             | 15.535         |
| Juli          | 8.660             | 211                     | 2.335         | 0                        | 28                  | 2.266         | 149          | 3         | 0                    | 43             | 13.695         |
| August        | 4.044             | 79                      | 0             | 0                        | 0                   | 0             | 0            | 0         | 0                    | 31             | 4.154          |
| September     | 5.424             | 117                     | 2.781         | 0                        | 95                  | 2.176         | 304          | 12        | 0                    | 23             | 10.932         |
| Oktober       | 8.111             | 240                     | 2.993         | 0                        | 70                  | 3.457         | 529          | 2         | 0                    | 54             | 15.456         |
| November      | 6.625             | 131                     | 3.735         | 0                        | 84                  | 3.693         | 540          | 0         | 2                    | 58             | 14.868         |
| Dezember      | 5.960             | 146                     | 2.968         | 0                        | 69                  | 2.382         | 486          | 0         | 0                    | 24             | 12.035         |
| <b>Gesamt</b> | <b>84.583</b>     | <b>2.166</b>            | <b>35.331</b> | <b>70</b>                | <b>896</b>          | <b>31.620</b> | <b>4.793</b> | <b>19</b> | <b>2</b>             | <b>543</b>     | <b>160.023</b> |

**Hallenbad Jahnstraße - Besucherzahlen 2012 (getrennt nach Nutzern)**

| Monat         | zahlende Besucher | nicht-zahlende Besucher | Schulen       | nichtstädt. Kindergärten | städt. Kindergärten | Vereine       | VHS          | Feuerwehr/F | Spiel- und Lernstube | Haus St. Josef | gesamt         |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| Januar        | 9.220             | 245                     | 3.117         | 0                        | 95                  | 2.779         | 272          | 12          | 1                    | 78             | 15.819         |
| Februar       | 5.557             | 132                     | 3.434         | 0                        | 73                  | 2.761         | 368          | 2           | 0                    | 133            | 12.460         |
| März          | 8.143             | 260                     | 3.319         | 0                        | 126                 | 3.653         | 779          | 0           | 0                    | 113            | 16.393         |
| April         | 7.790             | 216                     | 2.397         | 0                        | 56                  | 1.825         | 424          | 6           | 0                    | 38             | 12.752         |
| Mai           | 6.164             | 205                     | 3.025         | 0                        | 93                  | 2.284         | 515          | 5           | 0                    | 37             | 12.328         |
| Juni          | 6.281             | 177                     | 3.334         | 0                        | 82                  | 2.585         | 431          | 1           | 2                    | 121            | 13.014         |
| Juli          | 7.884             | 240                     | 482           | 0                        | 0                   | 626           | 0            | 0           | 0                    | 40             | 9.272          |
| August        | 1.985             | 48                      | 1.092         | 0                        | 0                   | 763           | 0            | 0           | 0                    | 0              | 3.888          |
| September     | 5.895             | 162                     | 3.284         | 0                        | 81                  | 2.818         | 689          | 21          | 0                    | 76             | 13.026         |
| Oktober       | 7.437             | 187                     | 2.146         | 0                        | 36                  | 2.821         | 499          | 13          | 0                    | 72             | 13.211         |
| November      | 6.477             | 123                     | 4.041         | 0                        | 76                  | 3.495         | 622          | 24          | 0                    | 71             | 14.929         |
| Dezember      | 5.774             | 166                     | 2.420         | 0                        | 35                  | 1.807         | 363          | 11          | 0                    | 15             | 10.591         |
| <b>Gesamt</b> | <b>78.607</b>     | <b>2.161</b>            | <b>32.091</b> | <b>0</b>                 | <b>753</b>          | <b>28.217</b> | <b>4.962</b> | <b>95</b>   | <b>3</b>             | <b>794</b>     | <b>147.683</b> |

| 2011          | Entgelte            | sonst. Einnahmen * | Schwimmkurse      | Sonnenbänke     | Veranstaltungen | gesamt              |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Januar        | 20.768,40 €         | 12,70 €            | 539,00 €          | 142,00 €        | 0,00 €          | 21.462,10 €         |
| Februar       | 17.662,60 €         | 6,50 €             | 539,00 €          | 117,50 €        | 0,00 €          | 18.325,60 €         |
| März          | 13.954,65 €         | 4,30 €             | 308,00 €          | 89,50 €         | 132,50 €        | 14.488,95 €         |
| April         | 17.900,35 €         | 18,40 €            | 0,00 €            | 56,00 €         | 0,00 €          | 17.974,75 €         |
| Mai           | 16.058,25 €         | 4,60 €             | 0,00 €            | 60,75 €         | 0,00 €          | 16.123,60 €         |
| Juni          | 19.910,35 €         | 16,00 €            | 0,00 €            | 45,25 €         | 0,00 €          | 19.971,60 €         |
| Juli          | 23.647,90 €         | 14,20 €            | 0,00 €            | 27,50 €         | 0,00 €          | 23.689,60 €         |
| August        | 12.226,65 €         | 6,35 €             | 0,00 €            | 27,00 €         | 0,00 €          | 12.260,00 €         |
| September     | 18.151,95 €         | 16,90 €            | 385,00 €          | 50,50 €         | 0,00 €          | 18.604,35 €         |
| Oktober       | 20.676,20 €         | 9,00 €             | 385,00 €          | 73,00 €         | 0,00 €          | 21.143,20 €         |
| November      | 15.909,95 €         | 7,40 €             | 77,00 €           | 104,00 €        | 442,50 €        | 16.540,85 €         |
| Dezember      | 14.406,50 €         | 2,60 €             | 77,00 €           | 99,00 €         | 0,00 €          | 14.585,10 €         |
| <b>gesamt</b> | <b>211.273,75 €</b> | <b>118,95 €</b>    | <b>2.310,00 €</b> | <b>892,00 €</b> | <b>575,00 €</b> | <b>215.169,70 €</b> |

\* sonstige Erträge: Fernsprechgebühren/verlorene Schlüssel/Wertmarke

| 2012          | Entgelte            | sonst. Einnahmen * | Schwimmkurse      | Sonnenbänke     | Veranstaltungen | gesamt              |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Januar        | 24.100,00 €         | 21,30 €            | 154,00 €          | 135,25 €        | 0,00 €          | 24.410,55 €         |
| Februar       | 12.965,50 €         | 6,80 €             | 308,00 €          | 58,00 €         | 0,00 €          | 13.338,30 €         |
| März          | 19.845,35 €         | 1,30 €             | 77,00 €           | 97,00 €         | 0,00 €          | 20.020,65 €         |
| April         | 20.256,80 €         | 4,80 €             | 0,00 €            | 94,00 €         | 0,00 €          | 20.355,60 €         |
| Mai           | 16.340,00 €         | 13,10 €            | 154,00 €          | 60,50 €         | 0,00 €          | 16.567,60 €         |
| Juni          | 15.879,50 €         | 0,00 €             | 0,00 €            | 59,50 €         | 0,00 €          | 15.939,00 €         |
| Juli          | 22.714,30 €         | 0,00 €             | 0,00 €            | 62,50 €         | 0,00 €          | 22.776,80 €         |
| August        | 7.150,45 €          | 10,00 €            | 77,00 €           | 6,50 €          | 0,00 €          | 7.243,95 €          |
| September     | 19.133,05 €         | 21,00 €            | 770,00 €          | 8,00 €          | 0,00 €          | 19.932,05 €         |
| Oktober       | 19.910,75 €         | 18,00 €            | 154,00 €          | 16,75 €         | 185,00 €        | 20.284,50 €         |
| November      | 15.464,65 €         | 2,40 €             | 0,00 €            | 21,25 €         | 0,00 €          | 15.555,15 €         |
| Dezember      | 13.844,10 €         | 8,50 €             | 0,00 €            | 70,75 €         | 0,00 €          | 13.923,35 €         |
| <b>gesamt</b> | <b>207.604,45 €</b> | <b>107,20 €</b>    | <b>1.694,00 €</b> | <b>690,00 €</b> | <b>185,00 €</b> | <b>210.280,65 €</b> |

\*sonstige Erträge: Fernsprechgebühren/verlorene Schlüssel/Wertmarke