

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Sportausschuss	öffentlich	02.05.2017
----	--------------	----------------	------------	------------

Hallenbad Jahnstraße; Statistischer Jahresbericht 2016

Der statistische Jahresbericht 2016 für das Hallenbad Jahnstraße wird zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ Gesehen ☐ Vorgeprüft gez. Weiland		Datum: 19.04.2017 gez. Bertram gez. Kaever			
1		2		3	
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt		☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt		☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
☐ einstimmig ☐ ja		☐ einstimmig ☐ ja		☐ einstimmig ☐ ja	
☐ nein		☐ nein		☐ nein	
☐ Enthaltung		☐ Enthaltung		☐ Enthaltung	

Sachverhalt:

Dem Sportausschuss werden als zuständiger Fachausschuss des Rates in der ersten Sitzung des Jahres Statistiken über das Besucheraufkommen sowie über die erzielten Einnahmen des Freibades Dürwiß und des Hallenbades Jahnstraße vorgelegt.

Freibad Dürwiß:

Bereits mit Verwaltungsvorlage 282/16 wurde in der Sitzung des Sportausschusses am 15.11.2016 über die Besucher- und Einnahmestatistik für die Freibadsaison 2016 im Freibad Dürwiß (**Anlage 3**) berichtet.

Hallenbad Jahnstraße:

Der Jahresbericht (**Anlage 1**) enthält eine Aufstellung über die Besucherzahlen im Jahr 2016, differenziert nach Nutzergruppen. Zu Vergleichszwecken sind ebenfalls die entsprechenden Angaben, bezogen auf das Jahr 2015, dargestellt.

Gegenüber dem Jahr 2015 ist die Gesamtbesucherzahl in 2016 um 7.209 Besucher gesunken, obwohl die Schließungszeit für Reinigungs-, Wartungs- und Revisionsarbeiten während des Sommers 2015 mit 6 Wochen doppelt so lang war wie im Jahr 2016. Bei näherer Betrachtung der einzelnen Nutzungsgruppen ist zu erkennen, dass bei den zahlenden Besuchern ein Rückgang von nur 1.243 Besuchern zu verzeichnen ist. Der höchste Anteil des Rückgangs ergibt sich aus der Nutzungsgruppe der Schulen mit 3.307 weniger Besuchern, gefolgt von der Nutzungsgruppe der Vereine mit 2.611 weniger Besuchern.

Im Laufe des Jahres 2016 wurden im Hallenbad Jahnstraße folgende Veranstaltungen durchgeführt, für die außerhalb der Vereinsnutzungszeiten der öffentliche Badebetrieb ganz oder teilweise eingeschränkt werden musste:

28.02.2016: Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen der DLRG Ortsgruppe Weisweiler

05.03.2016 und 06.03.2016: Osterschwimmen der Wasserfreunde Delphin

10.04.2016: Wasserball-Pokalturnier der Wasserfreunde Delphin

16.04.2016: ISAF-Sicherheitstraining des Akademischen Segelverein ASV

12.11.2016 und 13.11.2016: Herbstschwimmen der Wasserfreunde Delphin

Die **Anlage 2** führt die Einnahmen des Hallenbades Jahnstraße von 2016 im Vergleich zum Vorjahr 2015 auf.

Trotz gesunkener Besucherzahlen erhöhten sich in der Summe die Gesamteinnahmen des Hallenbades Jahnstraße gegenüber dem Jahr 2015 um einen Betrag von 2.259,80 €. Wobei deutlich wird, dass der Mehrertrag aus der erhöhten Teilnahme an Schwimmkursen (plus 1.386,00 €) und den Veranstaltungen (plus 632,50 €) herrührt. Besonders in dem Monat Juli 2016 (plus 15.360,95 €) konnte ein großer Zuwachs an Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden, der so eklatant ist, da im Vergleichsmonat des Vorjahres keine Einnahmen aufgrund der 6-wöchigen Schließung erzielt werden konnten. Im August 2016 war witterungsbedingt mit einem Minus von 5.138,75 € ein deutlicher Einnahmeverlust zu verzeichnen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsansatz 2016 bei dem Sachkonto 43210100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) unter dem Produkt 084240102 (Öffentliche Bäder) betrug 330.000,00 €. Erträge aus der Nutzung des Freibades Dürwiß sowie des Hallenbades Jahnstraße wurden in Höhe von 319.364,51 € erzielt, sodass der geplante Ertrag um 10.635,49 € unterschritten wurde.

Personelle Auswirkungen:

Personelle Auswirkungen

Anlagen:

Besucherstatistik Hallenbad Jahnstraße 2016

Entgelte Hallenbad 2016

Vorlage Freibad Dürwiß 2016