

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Sportausschuss	öffentlich	21.03.2018
----	--------------	----------------	------------	------------

Hallenbad Jahnstraße; Statistischer Jahresbericht 2017

Der statistische Jahresbericht 2017 für das Hallenbad Jahnstraße wird zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Breuer _____		Datum: 02.03.2018 gez. Bertram gez. Kaever					
1		2		3		4	
<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig	
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<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 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 314/17 wurde in der Sitzung des Sportausschusses am 17.10.2017 über die Besucher- und Einnahmestatistik für die Freibadsaison 2017 im Freibad Dürwiß (**Anlage 3**) berichtet.

Hallenbad Jahnstraße:

Der Jahresbericht (**Anlage 1**) enthält eine Aufstellung über die Besucherzahlen im Jahr 2017, differenziert nach Nutzergruppen. Zu Vergleichszwecken sind ebenfalls die entsprechenden Angaben, bezogen auf das Jahr 2016, dargestellt.

Gegenüber dem Jahr 2016 ist die Gesamtbesucherzahl in 2017 um 9.206 Besucher gestiegen. Bei näherer Betrachtung der einzelnen Nutzungsgruppen ist zu erkennen, dass ein deutlicher Anstieg der Vereinsnutzung zu verzeichnen ist, der insgesamt zu einer Erhöhung der Anzahl der zahlenden Besucher führt. Der höchste Anteil des Zuwachses ergibt sich aus der Nutzungsgruppe der Vereine mit 6.713 mehr Besuchern, gefolgt von der Nutzungsgruppe der Polizei/Feuerwehr mit 231 mehr Besuchern. Positiv zu erwähnen ist aber auch, dass 1.627 mehr Schüler im Rahmen des Schulschwimmens das Bad nutzten.

Im Laufe des Jahres 2017 wurden im Hallenbad Jahnstraße folgende Veranstaltungen durchgeführt, für die außerhalb der Vereinsnutzungszeiten der öffentliche Badebetrieb ganz oder teilweise eingeschränkt werden musste:

18.02.17 - 19.02.17	DMS Bezirksliga Aachen	Wasserfreunde Delphin Eschweiler
18.03.17 – 19.03.17	Osterschwimmen	Wasserfreunde Delphin Eschweiler
07.05.2017	Wasserballpokalturnier	Wasserfreunde Delphin Eschweiler
18.11.17 – 19.11.17	Herbstschwimmen	Wasserfreunde Delphin Eschweiler

Die **Anlage 2** führt die Einnahmen des Hallenbades Jahnstraße von 2017 im Vergleich zum Vorjahr 2016 auf.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Besucherzahlen, infolge dessen erhöhten sich in der Summe die Gesamteinnahmen des Hallenbades Jahnstraße gegenüber dem Jahr 2016 um einen Betrag von 8033,30 €, wobei deutlich wird, dass der Mehrertrag aus dem Öffentlichkeitsschwimmen (plus 9.050,50 €) herrührt. Bei den Schwimmkursen und den Veranstaltungen ist ein geringer Rückgang zu erkennen.

Besonders in dem Monat November 2017 (plus 3.672,85 €) konnte ein großer Zuwachs an Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Im August 2017 (plus 3.623,05 €) ist ebenfalls ein großer Zuwachs an Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsansatz 2017 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 299.432,12 € erzielt, sodass der geplante Ertrag um 30.567,88 € unterschritten wurde.

Personelle Auswirkungen:

keine personellen Auswirkungen

Anlagen:

Besucherstatistik Hallenbad Jahnstraße 2017

Entgelte Hallenbad 2017

Besucher-und Einnahmestatistik Freibad Dürwiß 2017