

Jahresabschlussbericht 2023

Hallenbad Waldenbuch



Inhalt

Jahresrückblick 2023	3
Besucherzahlen	3
Cockpit 2023 – Besucher-, Betriebs- und Energiekennzahlen	4
Vermietungen 2023	5
Kurse 2023	5
Schwimmkurse	5
Aquafitness	5
Bonuskarten	6
Wartungsarbeiten	7
Schließzeit 21.08.2023 bis 03.09.2023	7
Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb	7
Sonstiges	7
Hundeschwimmen	8
Schulungen	8
Veranstaltungsplanung 2024	8

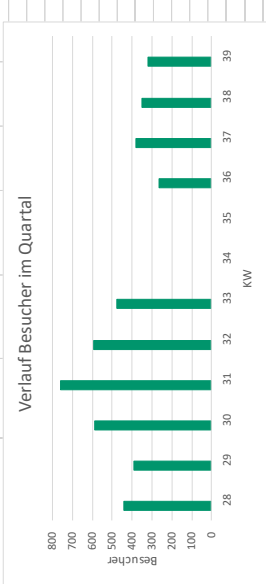
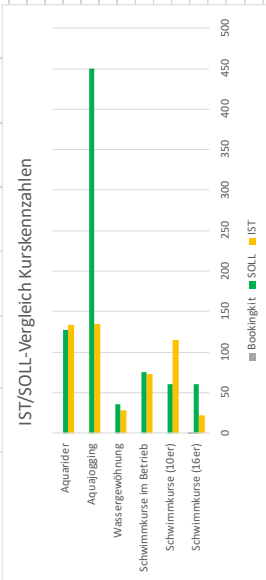
Jahresrückblick 2023

Besucherzahlen

	Geöffnete Tage	Gesamtbesucherzahlen	Durchschnittliche Besucherzahl pro Tag
2023	333	45.519	136,7
2022	325	40.821	125,6
2021	199	26.454	132,9
2020	174	20.749	119,2
2019	322	42.949	131,9

Jahr	Erw.	Jug.	OSS	GTB / OSS	Stbr.	DLRG	TSV	Sonstige	Summe
2023	11.190	7.724	11.830	460	1.067	3.312	4.653	5.283	45.519
2022	12.430	9.396	9.976	585	940	3.014	4.480		40.821
2021	7.452	5.271	5.582	635	593	970	2.455		22.997
2020	7.096	3.176	6.630	536	707	821	1.694		20.749
2019	14.840	6.901	10.021	1.386	1.284	2.916	4.349		42.494
2018	15.196	6.492	10.034	1.657	2.282	2.983	3.953		44.017
2017	14.281	5.961	10.473	1.155	2.413	2.836	3.266		40.877
2016	14.503	6.931	10.668	1.031	2.773	3.380	3.045		42.331
2015	14.986	6.756	9.737	1.630	3.058	3.482	2.721		42.370
2014	16.331	5.688	10.529	2.176	2.722	3.180	2.532		43.158
2013	15.905	5.289	10.982	2.419	2.641	2.856	2.610		42.702
2012	15.736	5.736	9.322	2.804	2.344	2.484	2.735		41.161
2011	16.606	5.932	9.160	3.475	2.385	2.620	3.297		43.475
2010	16.050	5.067	10.081	2.366	2.395	2.189	3.334		41.482
2009	18.078	6.111	9.768	459	2.459	2.238	2.818		41.931
2008	18.582	6.850	16.441	0	3.069	2.020	2.252		49.214
2007	18.416	7.492	15.682	0	2.959	1.829	2.162		50.702
2006	19.722	9.239	15.886	2.947	0	2.123	89		51.979
2005	18.661	9.071	17.493	2.824	0	2.314	37		51.953
2004	18.285	10.717	17.108	3.028	0	1.947	317		53.087
2003	12.642	7.415	14.959	2.366	0	1.423	0		39.980
2002	16.007	8.851	18.069	3.261	0	1.733	0		49.470
2001	16.656	8.189	18.365	3.602	0	1.762	20		50.135

Cockpit 2023 – Besucher-, Betriebs- und Energiekennzahlen

Cockpit Betriebskennzahlen Gartenhallenbad Waldenbuch												KW	39
Besucherkennzahlen												Kurskennzahlen	
Verkauf pro Woche				Summe pro Jahr				neue Kurse					
	IST	SOLL	STUFE		IST	Bookingkit	SOLL	STUFE	Beginn	Anzahl	Plätze	verkauft	
Erwachsene	166	254	65,35%	Schwimmkurse (16er)	22	0	60	36,67%	KW 37	2	16	16 res.	
Erwachsene (ermäßig)	29	33	87,88%	Schwimmkurse (10er)	115	16	60	191,67%	KW 37	3	24	24 res.	
Kinder	111	165	67,27%	Schwimmkurse im Betrieb	73	0	75	97,33%	-	-	-	-	
Kinder (ermäßig)	0	5	0,00%	Wassergewöhnung	28	8	35	80,00%	KW 37	1	5	5	
Kinder (unter 4)	13	20	65,00%	Aqua Jogging	135	0	450	30,00%	-	-	-	-	
Summe	319	477	66,88%	Aquarider	134	41	128	104,69%	KW 41	10	100	85	
Bemerkung und Verbesserungsvorschlag	Krankheitswelle			Bemerkung und Verbesserungsvorschläge									
Verlauf Besucher im Quartal				IST/SOLL-Vergleich Kurskennzahlen									
													
Energiekennzahlen												geplante Werbemaßnahmen und angefragte Vermietungen	
Verbrauch pro Woche				KW 40: Lüftung; KW 41: Gewinnspiel und 24h-Schwimmen Informationen, KW 42: Bericht über die Aktion und Siegerehrung									
	IST	SOLL	STUFE	Notizen									
Stromverbrauch	6.556	7.300 kWh	89,81%										
Gasverbrauch	2.001	5.300 m³	37,75%										
Ölverbrauch	0	0 l	X										
Wasserverbrauch	96	80 m³	120,00%										
Heizenergiebedarf	2.763	10.000 kWh	27,63%	Aufgrund höherer Nutzungszeiten durch weitere Aquariderkurse sowie Vereinnutzung sonntags wird ein höherer Energieverbrauch erwartet.									
Energiebedarf (Lüftung)	269	7.300 kWh	3,68%										
Bemerkung und Verbesserungsvorschläge	Störung Filterspülung 3. Handspülung notwendig. Nachts wieder kalt. Heizenergiebedarf steigt. Planschbecken abgelenken und gereinigt Donnerstag 28.09.2023												
Frischwasserkappe Störung, 16 m³ Wasserverlust													

Beispiel KW 39 2023

Um die Besucher-, Betriebs- und Energiekennzahlen besser im Überblick zu behalten, wurde von der monatlichen Überwachung in diversen Tabellenblättern auf ein einheitliches Dokument, welches wöchentlich abgelesen wird, umgestellt.

Hierdurch kann in Zukunft schneller auf potentielle Fehler im Betriebsablauf reagiert werden (Beispiel: Defekte Wasserleitung – Zu hoher Wasserverbrauch lässt sich schneller ermitteln).

Vermietungen 2023

Vermietungen	60 Minuten	30 Minuten	Gesamtumsatz (brutto)
2023	13	11	1.850 €
2022	10	3	1.150 €

Im Vergleich zum Vorjahr, konnten im Jahr 2023 mehrere Vermietungen angeboten werden.

Kurse 2023

Schwimmkurse

Schwimmkurse	16er Anfänger	10er Folge	Kleingruppe	Wassergewöhnung
2023	26	140	84	45
2022	14	24	-	-

Im Jahr 2023 konnten wir aufgrund der Änderung der Öffnungszeiten am Dienstag und Umgestaltung zu einem reinen Kurstag sowie Beschäftigung weiteren Personals die Anzahl der Schwimmkurse deutlich erhöhen. Auch ein Angebot mit Kleingruppen und ein Wassergewöhnungskurs konnte eingeführt werden.

Aquafitness

Aquajogging	10er Karten
2023	199
2022	143

Aquarider®	Verkaufte Tickets	Verfügbare Tickets
2023 – Start KW 41	95	100
2023 – Start KW 24	51	60

Aufgrund zahlreicher Schulungen des Personals konnten vermehrt Aquajoggingkurse angeboten werden. Erstmals wurden im Juni die neuen Aquarider®-Kurse eingeführt.

Bonuskarten

	Bronze	€	Silber	€	Gold	€	Platin	€	Gesamt	€ Gesamt
2023	682	17.617,68 €	172	5.583,92 €	136	9.693,34 €	50	8.929,15 €	1.040	41.824,09 €
2022	-	7.647,54 €	-	8.113,51 €	-	12.726,10 €	-	12.302,75 €	-	40.789,90 €



Mit der Umstellung auf ein einheitliches Bonuskarten-System und der Neugestaltung der Bonuskarten soll in Zukunft ein Rabatt von 10% gewährt werden, die Rabattkarten Silber, Gold und Platin entfallen. Die Bonuskarte ist in 50€-Schritten aufladbar und hat ab Kauf- bzw. Aufladedatum 3 Jahre Gültigkeit.

Wartungsarbeiten

Schließzeit 21.08.2023 bis 03.09.2023

Foyer	- Grundreinigung - Update und Verbesserungen Kassensystem
Schwimmhalle	- Grundreinigung - Fugenarbeiten - Herrendusche, Bodenbelag - Malerarbeiten - Fliesen geklebt
Technik	- Aktivkohlepulvernachfüllung Filter 1 und Filter 2 - Wartung Lüftungsanlage - Wartung Umwälzpumpen - Abwasserleitung Instandsetzung - Wartung Brenneranlage
Umkleidebereich	- Grundreinigung - Schließapparate repariert

Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb

Technik	- Instandsetzung Frischwasserleitung - Elektrikarbeiten - Neuinstallation Gasanschluss - Instandsetzung Flockungsmittelanlage
Foyer	- Elektrikarbeiten
Umkleidebereich	- Elektrikarbeiten
Schwimmhalle	- Elektrikarbeiten - Instandsetzung Warmregendusche - Instandsetzung Duscharmatur - Damendusche

Sonstiges

- Großspielzeug Dino entsorgt (Defekt)
- Kamin eingezäunt
- Neubeschaffung Aquarider®
- Umstellung Chlorgrenulat auf Flüssigchlor
- Betrieb auf Öl (13.07.2023 – 15.09.2023); Baustelle hat Gasleitung angebaggert

Hundeschwimmen

Am 21.08.2024 hat erstmalig das Hundeschwimmen stattgefunden. An sechs Terminen konnten insgesamt 69 Hunde bei uns baden gehen. Zuvor wurde die Chlorleitung am Sonntag abgestellt. Direkt im Anschluss wurde die gesamte Schwimmhalle gereinigt und desinfiziert.

Schulungen

- Aquajumper®
- Aquarider®
- Aquajogging
- Rechte und Pflichten des Badpersonals

Veranstaltungsplanung 2024

Kalenderwoche	Datum	Veranstaltung
KW 2	16.01.2024	Technikführung für DLRG/TSV
KW 7	12.02 – 18.02.2024	Sonderöffnungszeiten in den Faschingsferien
KW 10	08.03 – 10.03.2024	50-Jahrs-Feier: 50-Stunden-Schwimmen: 50 Jahre Hallenbad, 50 Jahre TSV Schwimmabteilung, 50 Jahre Training der DLRG
KW 13/14	25.03 – 07.04.2024	Sonderöffnungszeiten in den Osterferien
KW 15	13.04.2024	DLRG Regionalmeisterschaften
KW 17	27.04.2024	BärenCup TSV Bernhausen
KW 21/22	20.05. – 02.06.2024	Sonderöffnungszeiten in den Pfingstferien
KW 24	10.06 – 15.06.2024	Woche des Schwimmbadzeichens
KW 24	16.06.2024	TSV Vereinsmeisterschaften
KW 34	19.08.2024	2. Hundeschwimmen
KW 30 bis 36		Sonderöffnungszeiten und Wartungsarbeiten in den Sommerferien
KW 42	12.10. – 13.10.2024	24-Stunden-Schwimmen der DLRG
KW 44	28.10. – 03.11.2024	Sonderöffnungszeiten in den Herbstferien
KW 52/1	23.12.2024 – 05.01.2025	Sonderöffnungszeiten in den Weihnachtsferien