



5. Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und Beteiligungen

11.12.2017 • Mehrzweckraum des Bürgerhauses • Schlossmacherstraße 4-5 • 17:00 Uhr

3. Bericht der Geschäftsführung der Bäder Radevormwald GmbH

Geschäftsfelder

- Prävention + Fitness + Rehasport + BGF/BGM
- Schwimm- und Sportbad + Schul- und Vereinsschwimmen
- Saunalandschaft
- nessi-Kinderland
- Gastronomie

Gesamtbetrachtung – Mitglieder- und Besucherzahlen

	2014	2015	2016
Fitness	912 MG	891 MG	716 MG
Rehasport	460 MG	439 MG	412 MG
Check-In	12.541	13.483	11.858
Schwimmbad	27.983	23.110	30.836
Schulschwimmen	13.209	13.548	12.456
Vereinsschwimmen	10.736	11.162	8.987
Sauna	8.473	9.201	8.446
Club-MG	3.839	4.971	5.315
nessi-kinderland	20.870	23.139	23.040

Gesamtbesucherzahl – life-ness 2014-2016

- 146.849 Besucher (2014)
- ca. 408 Besucher pro Tag

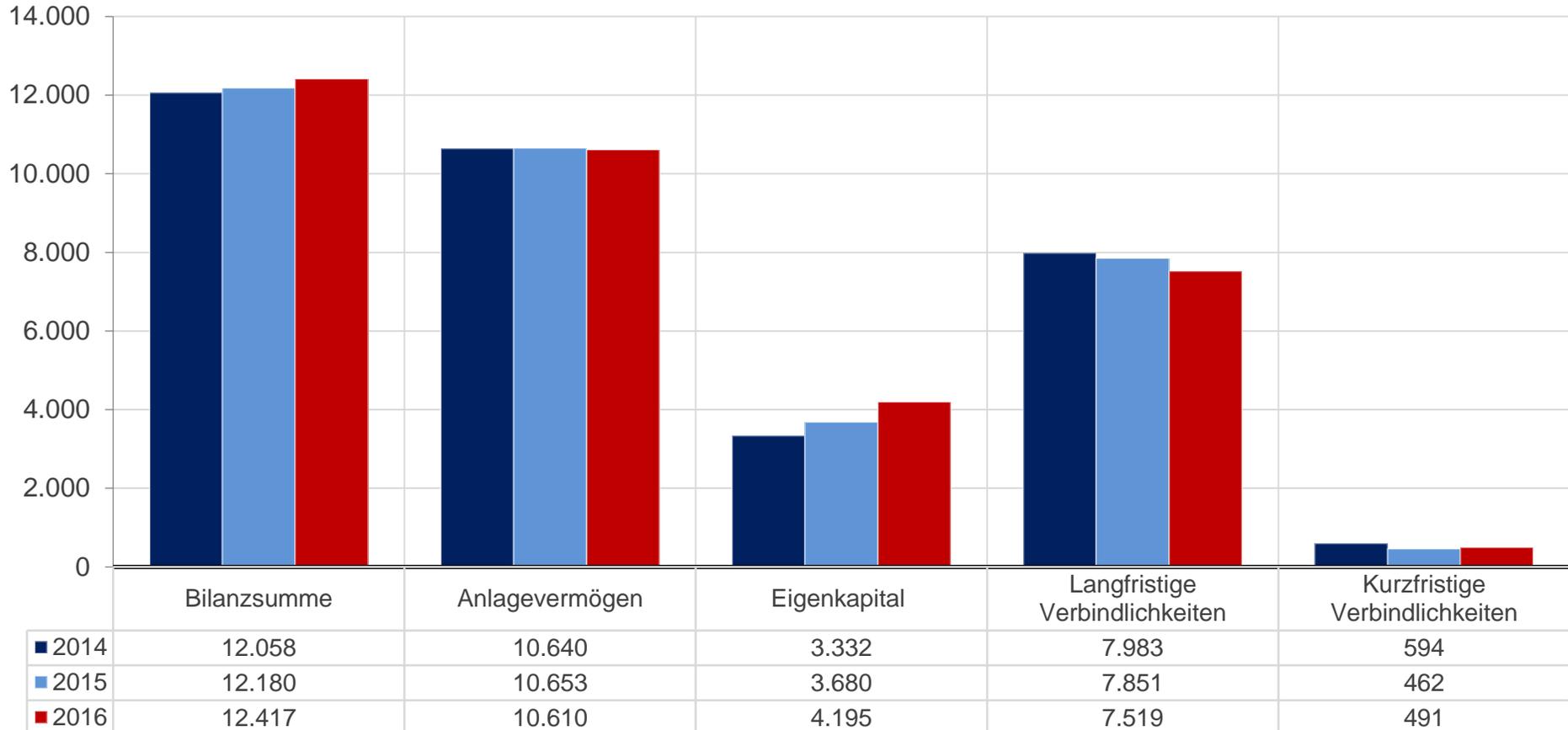
- 148.706 Besucher (2015)
- ca. 413 Besucher pro Tag

- **140.114 Besucher (2016)**
- **ca. 389 Besucher pro Tag**

Wesentliche Bilanzkennzahlen im Überblick

T€

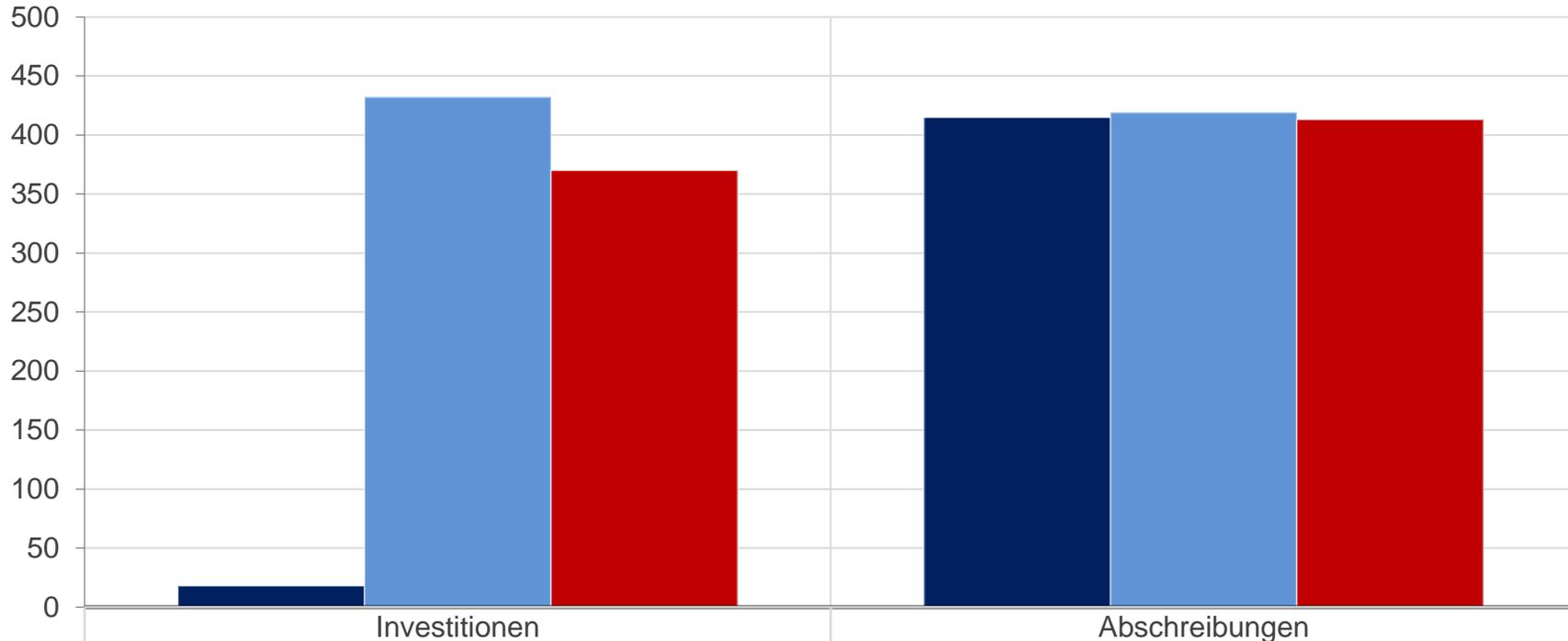
■ 2014 ■ 2015 ■ 2016



Investitionen / Abschreibungen

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

T€



■ 2014
■ 2015
■ 2016

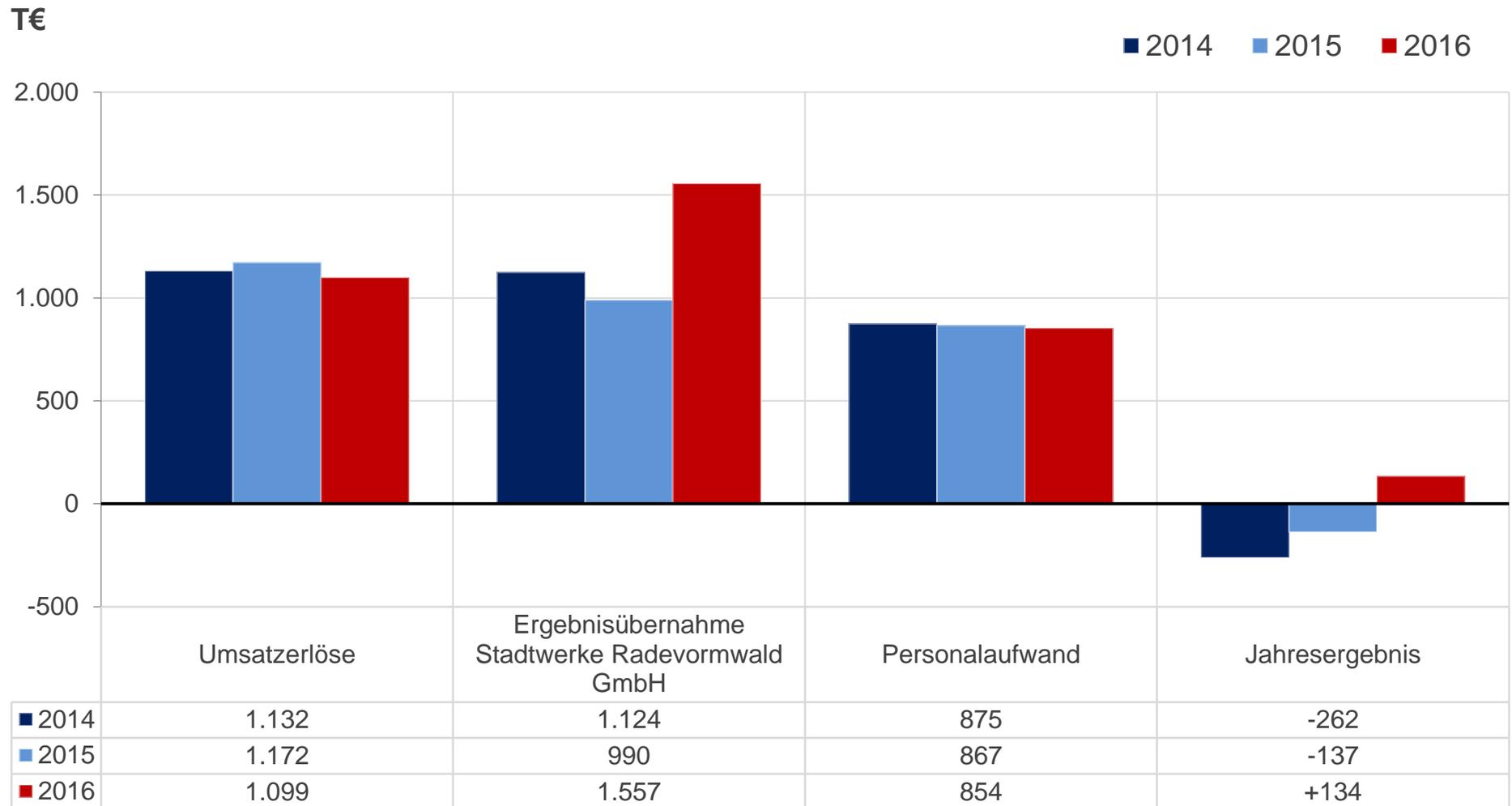
Investitionen

Abschreibungen

18
432
370

415
419
413

Wesentliche Ertragskennzahlen im Überblick



- III. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse
- 1. Mehrjahresübersicht
- wesentliche Unternehmensdaten für die Jahre 2012 bis 2016

Mehrjahresübersicht – Unternehmensdaten 2012 bis 2016

	2016	2015	2014	2013	2012
Bilanzsumme	12.417	12.180	12.058	12.432	12.822
Anlage- vermögen	10.610	10.653	10.640	11.037	11.644
Eigenkapital	4.195	3.680	3.332	3.594	-245
Investitionen	370	432	18	45	380
Abschreibungen	413	419	415	425	371
Umsatzerlöse	1.099	1.172	1.132	1.052	955
Erträge aus Gewinnabf.	1.557	990	1.124	926	738
Jahresergebnis	+134	-137	-262	-392	-545
Eigenkapital in %	33,7	30,2	27,6	28,9	-1,9

Zukünftige Entwicklung – Chancen

- life-ness besitzt aufgrund seiner vielfältigen Angebotsstruktur solide Voraussetzungen, um den Jahresfehlbetrag mittelfristig zu stabilisieren
- Kombination und Vielfältigkeit verschiedener Dienstleistungen innerhalb eines Gebäudekomplexes sowie Ausrichtung auf die zukunftssträchtigen Aspekte der Freizeitgestaltung wie Gesunderhaltung, Fitness und Wohlfühlen sind Alleinstellungsmerkmale und bieten Entwicklungspotentiale
- Ziel ist eine nachhaltige Marktdurchdringung und -positionierung des life-ness in und außerhalb von Radevormwald sowie die langfristige Minimierung der Verluste im operativen Geschäft, ohne Einschränkungen in den Bereichen Service, Sicherheit und Sauberkeit
- Erwartete Umsatzerlöse für 2017 rd. 1.059 T€
- Erwarteter Jahresfehlbetrag für 2017 rd. 177 T€

Zukünftige Entwicklung – Risiken

- Risiken bestehen durch negative Veränderungen (z.B. Arbeitslosigkeit, Verringerung der Realeinkommens etc.), die sich direkt auf den Endverbraucher auswirken und zur Reduzierung von Wahrnehmungen der Dienstleistungen des life-ness führen können
- Die Investitionen in neue und bestehende Geschäftsfelder sind aufgrund der derzeitigen Liquidität größtenteils mittelfristig nicht realisierbar und können zu einem systemimmanenten Attraktivitätsverlust führen. Der langfristige Substanzerhalt und störungsfreie Betrieb sind gegebenenfalls nicht vollumfänglich gewährleistet
- Grundvoraussetzung für den Erhalt der Bäder Radevormwald GmbH ist die gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit der Stadt und den Stadtwerken sowie der Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Bäder und der Stadtwerke Radevormwald GmbH

Revisionswoche – 2017 (1 bis 3 Wochen)

- Trainingsfläche – Rückbau vital café inkl. Thekenbereich
- Trainingsfläche – Trennung zur Hauptküche
- Trainingsfläche – Trennung zum Foyer und zusätzliche Dachfenster (Licht/Luft)
- Trainingsfläche – Erweiterung der Trainingsfläche inkl. IRON CUBE (Funktionelles Training)

- Kinderbetreuung – Rückbau Kinderbetreuung
- Kinderbetreuung – Aufbau vital café inkl. Thekenbereich und Bodenbelag

- Saunalandschaft – Abriss Dampfbad (im Altbestand)
- Saunalandschaft – Neubau Dampfbad (im Altbestand)
- Saunalandschaft – Wintergarten – Gradierwerk mit Himalaya Salzsteinen, Sole-Vernebler, Fußbodenheizung/Bodenbelag
- Saunalandschaft – Holzpflegearbeiten + elektrische Anlagen + Malerarbeiten + Musikanlage Aufgussauna im Außenbereich
- Saunalandschaft – Optimierung/Automatisierung Wasseraufbereitung Tauchbecken

- Schwimmbad – Optimierung/Automatisierung Wasseraufbereitung
- Schwimmbad – Grundreinigung + Fliesenarbeiten + Filterwartung/Schwallwasserbehälter (Reinigung/Desinfektion)

- nessi-kinderland – Grundreinigung + Reparaturen/Instandhaltung
- Gastronomie – Optimierung Kühlung + Lüftung + Zutrittsbereiche
- Außenanlage – Grünanlagenpflege

Revision 2017 – IRON CUBE Trainingsfläche



14

11.12.2017

Bäder Radevormwald GmbH

Revision 2017 – vital café



11.12.2017

Bäder Radevormwald GmbH

Revision 2017 – Abbruch in Eigenleistung



16

11.12.2017

Bäder Radevormwald GmbH

Revision 2017 – Dampfbad



17

11.12.2017

Bäder Radevormwald GmbH

Revision 2017 – Gradierwerk Wintergarten



18

11.12.2017

Bäder Radevormwald GmbH

Herausforderung – Sport- und Freizeitanlagen

- *hohe Kundenbindung erzeugen und dafür Sorge tragen, dass bestehende Kunden & Mitglieder uns erhalten bleiben*
- *ein gutes Produktangebot entwickeln, das ein breites Publikum anspricht und nicht nur Menschen die sportlich aktiv sind*
- *qualitativ hochwertige Leistungen in unserem Kerngeschäft (-kompetenzen) anbieten & entwickeln, bei dem wir stets im Blick behalten, dass die einfachsten Dinge oft am wichtigsten sind*
- *ein dauerhaft guter Erhaltungszustand in Bezug auf Baumaterialien und technische Anlagen*
- *eine saubere, optisch ansprechende Anlage mit Wohlfühlatmosphäre und freundlichem Personal*
- *Mitarbeiter, die in der Lage sind, gute Beziehungen herzustellen und zu einer positiven Kundenerfahrung beizutragen*
- **Leitsatz: Unser Ziel ist es daher, dass unser Gast immer etwas Positives aus dem life-ness mitnimmt**

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2016 (Bsp.)

- Werbepartnerschaft in Kooperation mit der WFG – lfd. 2016
- Fotoshooting (akt. Bildmaterial) life-ness – Juni/Juli 2016
- Fußball EM 2016 - public viewing im nessi-kinderland – Juni/Juli 2016
- 1. Radiospot – REWE Kaufpark – Juli 2016
- Sommeraktion – Fitness (Sommerferien) – Juli 2016
- **night on bike 2016 – Juli 2016 in Kooperation mit der SWR.**

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2016 (Bsp.)

- Radevormwald karibisch – Marktplatz – Aug. 2016
- 6. Vital & Aktiv Arena (Gesundheitsmesse) – Sep. 2016
- **7. Jahre life-ness Geburtstag (LIVE BAND im Saunagarten) – 3. Sept. 2016**
- Der Saunaführer 2016 (Neuaufgabe) – 3x Regionen
- Facebook Werbung – Reichweitensteigerung (Kommunikationskanal)

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2017 (Bsp.)

- Facebook – Revisionstagebuch – Juni & Juli 2017
- Sommeraktion Fitness 2017 – Juli 2017
- Facebook – bereichsübergreifende Anzeigenschaltung lfd. 2017
- Stadtnetz Radevormwald – bereichsübergreifende Anzeigenschaltung lfd. 2017
- VVR – Kooperation seit Juni 2017 (Rabattaktion Saunalandschaft)
- Release Day – ab Juni 2017 (Les Mills – Fitnesskurse)
- Funktional Fitness – IRON CUBE – Kursangebot ab Juni 2017

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2017 (Bsp.)

- Event-Sauna – Summer night – 6. Juli 2017
- life-ness TV – neue Softwareeinsatz ab August 2017
- night on bike – Kids race – Promotion mit nessi – Juli 2017
- kontinuierliche Presseberichterstattung (Revision, Fortbildungen und Auszeichnungen)
- zusätzliche Beschilderung life-ness – Carl- Diem-Str. ab Aug. 2017
- Teilnahme am Röntgenlauf – Okt. 2017

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2017

- 18/1 Plakate – Wir haben für jeden den richtigen Partner im Okt. 2017
- Kinder-Halloweenparty im Nessi Kinderland – **ausverkauft**
- Fit & Aktiv Gutscheine für Geschäftskunden im Nov. 2017
- **life-ness Adventskalender zum 1. Dez. 2017**
- St. Martins Markt – Werbepartner
- SaunaSpas – Das Gutscheinbuch – 10. Ausgabe ab Jan. 2018

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2017

- ABI – Fit Angebot in Kooperation mit der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen
- Anzeigenschaltung inkl. Imagebericht mit neuen Themen (Gradierwerk, Dampfbad, Event)
- Facebook – bereichsübergreifende Anzeigenschaltung lfd. 2017
- Stadtnetz Radevormwald – bereichsübergreifende Anzeigenschaltung lfd. 2017
- Fotoshooting (akt. Bildmaterial) life-ness – Juni/Juli 2017

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



26

11.12.2017

Bäder Radevormwald GmbH

