



# **GMPF**

**Kompetenz für Bäder & Thermen**

Gesellschaft für Entwicklung und Management  
von Freizeitsystemen mbH & Co. KG

## **Jahresbericht**

**zum 31.12.2018**

### **Gummersbacher Bäder**

**GUMBALA – Hallenbad Derschlag – Freibad Bruch**



05. August 2019

---

## Inhalt

1.	Einleitung .....	3
2.	Das Gesamtjahr der Bäder auf einen Blick .....	4
3.	Betriebswirtschaftliche Entwicklung .....	5
4.	Dienstleistungsbefragung .....	9
5.	GUMBALA .....	10
6.	Hallenbad Derschlag .....	11
7.	Freibad Bruch .....	12
8.	Personalentwicklung .....	13
9.	Marketing und Events .....	14
10.	Fazit .....	15
11.	Geschäftsausblick .....	16
12.	Impressum .....	18

## 1. Einleitung

Das Gummersbacher Bade- und Saunaland (fortlaufend „GUMBALA“ genannt) hat mit Beendigung des Jahres 2018 das sechzehnte volle Betriebsjahr abgeschlossen. Die Besucherzahlen im Freizeitbad GUMBALA sowie im Naturfreibad Bruch sind zum Vorjahr deutlich angestiegen.

Im Jahr 2018 war das GUMBALA mit Ausnahme vom 01.01., 24.12. und 25.12. in Betrieb.

Das Naturfreibad Bruch war vom 01.05. bis 31.08. geöffnet.

Im Hallenbad Derschlag bestanden parallel zu den Schulferien folgende Schließzeiten:

01.01. bis 07.01., 09.02. bis 12.02., 26.03. bis 08.04., 30.04., 11.05., 21.05. bis 27.05., 16.07. und 28.08., 15.10. bis 28.10., 21.12. bis 31.12.2018.

In den Jahresbericht fließen Daten aus dem Kassensystem Mafis (Umsatz- und Besucherstatistik) und der Finanzbuchhaltung der Stadtwerke Gummersbach ein. Es werden die Ist-Zahlen des Vergleichszeitraums von 2017 sowie die Plan- und Ist-Zahlen des Betriebsjahres 2018 gegenübergestellt.

Darüber hinaus enthält der Jahresbericht Informationen über verschiedene Entwicklungen, Veränderungen und Neuerungen in den Bereichen Personal, Marketing und Technik.

Der Jahresbericht 2018 wurde in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Gummersbach erstellt und schließt mit einem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

## 2. Das Gesamtjahr der Bäder auf einen Blick

Auf einen Blick	Gesamtjahr		
	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017
<b>Besucher Gummersbacher Bäder</b>	234.623	222.500	204.373
<b>Umsatz netto</b>	1.324.364 €	1.223.725 €	1.151.035 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	235.348 €	10.972 €	138.441 €
<b>Ø Erlös netto</b>	5,64 €	5,50 €	5,63 €
<b>Gesamtkosten in €</b>	3.168.694 €	3.264.813 €	3.363.835 €
<b>Jahresfehlbetrag I</b>	<b>-1.608.982 €</b>	<b>-2.030.116 €</b>	<b>-2.074.358 €</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	566.891 €	566.891 €	566.891 €
<b>Jahresfehlbetrag II</b>	<b>-1.042.091 €</b>	<b>-1.463.225 €</b>	<b>-1.507.467 €</b>

In den sonstigen betrieblichen Erträgen, ist die Auflösung der Rückstellung aus dem Klageverfahren mit Fliesen-Köhn in Höhe von 204.241 € enthalten. Erträge aus Beteiligungen umfassen die anteiligen Erträge aus der Beteiligung der Agger-Energie GmbH und betreffen nicht das operative Geschäft.

### 3. Betriebswirtschaftliche Entwicklung

#### 3.1 Besucherentwicklung

Besucherstatistik Gesamtjahr				Veränderung	Veränderung
	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017	Vorjahr/Ist	Plan/Ist
<b>GUMBALA Bad</b>	140.773	147.000	131.932	6,70 %	-4,24 %
<b>GUMBALA Schulen/Vereine</b>	15.772	16.000	15.737	0,22 %	-1,43 %
<b>GUMBALA Sauna</b>	16.415	18.000	16.574	-0,96 %	-8,81 %
<b>Freibad Bruch</b>	20.362	7.500	6.665	205,51 %	171,49 %
<b>Derschlag Frühschwimmer</b>	1.168	1.000	1.226	-4,73 %	16,80 %
<b>Derschlag Schulen/Vereine</b>	32.590	33.000	32.239	-2,01 %	-4,27 %
<b>Besucher gesamt</b>	<b>226.080</b>	<b>222.500</b>	<b>204.373</b>	<b>10,62 %</b>	<b>1,61 %</b>

Das Planungsziel von 222.500 Besuchern in den Gummersbacher Bädern (GUMBALA, Derschlag und Bruch) wurde im Geschäftsjahr 2018 um 3.580 Besucher übertroffen.

Im GUMBALA wurden die Besucherzahlen im Badeland zum Planansatz um 6.227 Gäste verfehlt. Ausschlaggebend dafür war die langanhaltende Hitzewelle während der Ferienzeit. Trotzdem zeigt sich, dass das Familienangebot durch das KinderLand in den Sommerferien sehr gut angenommen wurde. Insbesondere kommen sehr viele auswärtige Gäste über die Kreisgrenzen hinaus, um das GUMBALA zu besuchen. Die Besucherzahlen stiegen zum Vorjahr um 8.841 Gäste.

Im Saunaland wurde, bedingt durch die lange Hitzeperiode, der Plan um 1.585 Gäste verfehlt. Zum Vorjahr sind die Besucher konstant (-159).

Im Freibad Bruch konnten wir einen Besucherhoch (20.362) verzeichnen, dass es so in den letzten 10 Jahren nicht gegeben hat. 12.862 Besucher mehr als geplant und 13.697 Besucher mehr als 2017.

Die Besucherzahlen der Frühschwimmer im Hallenbad Derschlag ist zum Vorjahr erneut leicht gesunken.

Die Nutzer der Schulen und Vereine sind im GUMBALA auf dem Niveau des Vorjahres. Ebenso verhält es sich im Hallenbad Derschlag.

### 3.2 Umsatzentwicklung

Die Umsätze entwickelten sich im Betriebsjahr 2018 wie folgt:

Erlöse netto Gesamtjahr	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017	Veränderung Vorjahr/Ist	Veränderung Plan/Ist
<b>GUMBALA Bad</b>	649.116 €	651.750 €	580.464 €	11,83%	-0,40%
<b>GUMBALA Aqua- kurse</b>	60.795 €	42.000 €	54.737 €	11,07%	44,75%
<b>GUMBALA Schulen/Vereine</b>	51.599 €	55.000 €	50.492 €	2,19%	-6,18%
<b>GUMBALA Sauna</b>	80.609 €	85.500 €	79.163 €	1,83%	-5,72%
<b>GUMBALA Shop</b>	18.865 €	18.000 €	16.758 €	12,57%	4,81%
<b>GUMBALA Gastronomie</b>	229.180 €	201.300 €	197.719 €	15,91%	13,85%
<b>GUMBALA sonstige Erlöse</b>	45.083 €	38.800 €	46.924 €	-3,92%	16,19%
<b>Freibad Bruch Bad</b>	53.674 €	19.800 €	15.906 €	237,44%	171,08%
<b>Freibad Bruch Ki- osk</b>	37.363 €	9.975 €	9.436 €	295,98%	274,57%
<b>Derschlag Bad</b>	2.538 €	2.600 €	2.520 €	0,74%	-2,37%
<b>Derschlag Schulen/Vereine</b>	94.462 €	98.000 €	96.918 €	-2,53%	-3,61%
<b>Derschlag sonstige Erlöse</b>	1.079 €	1.000 €	0 €	100,00 %	7,88 %
<b>Erlöse netto</b>	<b>1.324.364 €</b>	<b>1.223.725 €</b>	<b>1.151.035 €</b>	<b>15,06 %</b>	<b>8,22 %</b>
<b>Sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>235.348 €</b>	<b>10.972 €</b>	<b>138.441 €</b>	<b>70,0 %</b>	<b>2064,99 %</b>

Die geplanten Umsätze wurden um 100.639 Euro übertroffen. Zum Vorjahr ist eine positive Umsatzsteigerung von 173.329 Euro zu verzeichnen.

### 3.3 Entwicklung der Durchschnittserlöse

Ø Erlös Gesamtjahr	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017	Veränderung	Veränderung
				Vorjahr/Ist	Plan/Ist
<b>GUMBALA Bad</b>	4,35 €	4,43 €	4,40 €	-1,19%	-1,95%
<b>GUMBALA Schulen/Vereine</b>	3,27 €	3,44 €	3,21 €	1,97%	-4,83%
<b>GUMBALA Sauna</b>	4,91 €	4,75 €	4,78 €	2,81%	3,38%
<b>Freibad Bruch</b>	2,64 €	2,64 €	2,39 €	10,45%	-0,15%
<b>Derschlag</b>	2,96 €	2,92 €	2,97 €	-0,35%	1,25%
<b>Ø Erlös gesamt*</b>	<b>5,64 €</b>	<b>5,50 €</b>	<b>5,63 €</b>	<b>0,22%</b>	<b>2,63%</b>

Der Pro-Kopf-Umsatz gesamt (inkl. Gastronomie- und sonstige Umsätze) der Gummersbacher Bäder wurde im Vergleich zum Plan um 2,63 Prozent und zum Vorjahr um 0,22 Prozent gesteigert.

### 3.4 Kostenentwicklung

Nach den Umsätzen und Erlösen stellt sich die Kostenentwicklung 2018 wie folgt dar:

Kosten gesamt Gesamtjahr	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017	Veränderung	Veränderung
				Vorjahr/Ist	Plan/Ist
<b>Personalaufwand</b>	1.063.874 €	1.030.000 €	1.053.820 €	0,95%	3,29%
<b>Materialaufwand</b>	301.012 €	307.733 €	288.399 €	4,37%	-2,18%
<b>Abschreibungen</b>	507.983 €	605.872 €	582.842 €	-12,84%	-16,16%
<b>Energiekosten</b>	662.446 €	653.500 €	705.887 €	-6,15%	1,37%
<b>sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	394.343 €	397.443 €	480.752 €	-17,97%	-0,78%
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	239.036 €	270.265 €	252.135 €	-5,20%	-11,55%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.168.694 €</b>	<b>3.264.813 €</b>	<b>3.363.835 €</b>	<b>-5,80%</b>	<b>-2,94%</b>

Für das Betriebsjahr 2018 liegen die Gesamtkosten 2,94 Prozent und damit 96.119 Euro unter dem Planansatz. Der Personalaufwand ist, bedingt durch den erhöhten Personaleinsatz im Freibad Bruch, leicht angestiegen. Die betrieblichen Aufwendungen liegen unter der Planung.

Die Energiekosten liegen 8.946 Euro über der Planung, bleiben aber 43.441 Euro unter den Kosten des Vorjahres.

### 3.5 Operatives Ergebnis

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach ILV	Betriebsergebnis			Veränderung Ist/Vorjahr	Veränderung Ist/Plan
	Ist 2018	Plan 2018	Ist 2017		
<b>Gummersbacher Bäder</b>	-1.042.091 €	-1.463.225 €	- 1.507.467 €	-30,87 %	-28,78 %

Das Betriebsergebnis 2018 gestaltet sich aus mehreren Gründen sehr positiv:

Zum einen durch den erhöhten Umsatz in Höhe von 100.639 Euro, den geringeren Kosten in Höhe von 96.119 Euro sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen mit einem Ertrag in Höhe von 224.376 Euro.

Davon entfallen 204.241 Euro auf die Auflösung der Rückstellung für das Gerichtsverfahren mit Fliesen-Köhn. Dadurch konnte das Jahresergebnis 2018 um 421.134 Euro besser als geplant abgeschlossen werden.

## 4. Dienstleistungsbefragung

Aufgrund einer noch unklaren Datenschutzregelung konnte die elektronische Kundenabfrage noch nicht gestartet werden.

Auf den einschlägigen digitalen Social-Media-Plattformen werden die Bäder Gummersbach und insbesondere das GUMBALA sehr positiv bewertet und kommentiert.

Google 4,1 von 5 möglichen Sternen

### Beispielhafte aktuelle Rezensionen:

*Es gibt zwar schönere Schwimmbäder, aber für Gummersbach ist das Gumbala eine echt schöne Attraktion (die einzige• ). Ich war als Kind sehr oft dort mit meiner Mutter und mir hat es immer gefallen. Aber seit der neue Kinderbereich da ist, hat sich das Gumbala natürlich nochmal gesteigert. Da gehe ich auch gerne mit meinem Sohn hin trotz langer Anfahrt. Die Preise sind auch völlig in Ordnung als Studentin mit Kind.*

*Super! Wir sind begeistert und werden wiederkommen. Der Eintritt ist für Familien sehr günstig, alles wird immer sehr sauber gehalten das Essen schmeckt und ist nicht allzu teuer.*

*Die Schwimmmöglichkeiten für Kinder, meine sind 2,4 und 6, sind sehr schön und es ist für jeden etwas dabei. Wir hatten alle sehr viel Spaß.*

*Für Familien auf jeden Fall lohnenswert. Preis/Leistung ist angemessen und nicht nur die ganz Kleinen haben dort ihren Spaß - wir kommen sicherlich wieder. Liebe Grüße aus Hückeswagen :)*

*Ich war mir meinen Kindern das erste Mal da. Habe bisher nur von Erzählungen davon gehört. Nun aber mir ein persönliches Bild machen können. Es war ein Traum für jung und "alt" .... Hier werden selbst die Erwachsenen zu Kinder... Danke das es solch eine Kinderbadelandschaft noch gibt. Bitte haltet die Sauberkeit bei und das freundliche Personal. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen.... • • • •*

Sowie weitere über 500 öffentliche Rezensionen, die auf Google nachzulesen sind.

## 5. GUMBALA

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden im Rahmen ihrer vertraglichen Vereinbarungen fristgerecht durchgeführt. Offene Schäden und Mängel wurden regelmäßig den Stadtwerken angezeigt bzw. durch eigenes Personal soweit wie möglich behoben.

Nachfolgend sind die Maßnahmen, welche im Verlauf des Jahres durchgeführt wurden, dargestellt.

### **Bau- und Gestaltungsmaßnahmen:**

#### Parkhaus GUMBALA/Kienbaumhalle:

- Sanierung des Parkhauses
- Umsetzung eines freundlichen und hellen Farb- und Beleuchtungskonzeptes im Parkhaus
- Installation eines Ölkühlers zur Verbesserung der Aufzugsverbindung vom Parkhaus in die Eingangshalle
- Einbau von 4 kostenlos nutzbaren E-Bike-Ladestationen
- Einbau von 2 kostenlos nutzbaren E-Auto-Ladestationen
- Installation von Videoüberwachung der Parkflächen
- Anbringung von Rolltoren an Ein- und Ausfahrt

#### GUMBALA allgemein:

- Anstrich der Fassade zur Singerbrinkstraße
- Erneuerung/Sanierung der Lüftungs- und Klimagerät im Eingangsbereich
- Neugestaltung des Pausenraums

#### GUMBALA Badeland:

- Reparaturarbeiten an den Fliesen
- Aufstockung der Liege- und Sitzmöglichkeiten im Badbereich

#### GUMBALA Saunaland:

- Vorbereitung und Planung der Baumaßnahme 2019

#### GUMBALA Technik:

- Erneuerung der Mess- und Regeltechnik

---

## 6. Hallenbad Derschlag

### 6.1 Sanierungsmaßnahmen

Im Hallenbad Derschlag wurden 2018 folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Verbindungstür vom Eingangsbereich zum Umkleidebereich wurde ausgetauscht
- Verbindungstür vom Umkleidebereich zur Badehalle wurde ausgetauscht
- alle 4 Türen der Sammelumkleidekabinen wurden erneuert
- Instandsetzung eines Teils der Spindschlösser
- Neuanstrich des Eingangs- und Fönbereichs

### 6.2 Früh-, Schul- und Vereinsschwimmen

Im Hallenbad Derschlag findet außerhalb der Ferien regelmäßig von Montag bis Freitag das Frühschwimmen von 6.30 bis 8.00 Uhr sowie anschließend das Schul- und Vereinsschwimmen statt.

Die Besucherzahlen des Frühschwimmens lagen 2018 auf Vorjahresniveau. 1.168 Frühschwimmer besuchten das Hallenbad Derschlag; 58 weniger als im Vorjahr.

---

## 7. Freibad Bruch

Im Naturfreibad Bruch wurde die Beleuchtung in den Gebäuden auf LED umgerüstet. Die Grundplatten der Spielgeräte wurden erneuert. Des Weiteren wurden wiederholt weitere große Sonnenschirme aufgestellt. Der Sand im Spielplatzbereich wurde ergänzt.

Die Sommersaison 2018 war geprägt durch eine lange Hitzeperiode. An 59 Betriebstagen konnten 20.362 Gäste verzeichnet werden.

---

## 8. Personalentwicklung

Der Mitarbeiterstamm umfasst zum Jahresende 2018 (2017) 17 (22) Vollzeitkräfte, 13 (11) Teilzeitkräfte, 33 (25) geringfügig Beschäftigte und 0 (1) Auszubildende.

### 8.1 Mitarbeiterfluktuation

Die Mitarbeiterfluktuation bewegte sich auch im Jahr 2018 im normalen Bereich. In den Anstellungsverhältnissen der Aushilfsmitarbeiter gab es einen üblichen Wechsel.

### 8.2 Personalentwicklungsmaßnahmen

Die Mitarbeiter im Aufsichtsdienst absolvierten ein Erste-Hilfe-Training.

Um die Mitarbeiter im richtigen Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen zu schulen, wurde hierzu eine Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt.

Alle Mitarbeiter, die mit Lebensmitteln umgehen, nahmen an einer Hygieneschulung teil.

---

## 9. Marketing und Events

Mit abwechslungsreichen Aktionen und Veranstaltungen sowie einem geeigneten Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen gelang es auch im Betriebsjahr 2018 die Gummersbacher Bäder als attraktive Freizeiteinrichtung in der Region Gummersbach weiter zu etablieren.

Im letzten Jahr wurde in der zweiten Jahreshälfte verstärkt das GUMBALINO KinderLand beworben und damit gezielt Familien und Kinder angesprochen. Nach über vier Jahren ist das GUMBALA Maskottchen „GUMBALINO“ bei den Kindern bekannt und beliebt. Das Ziel, mit einem eigenen Maskottchen eine sympathische Werbe- und Identifikationsfigur zu schaffen und somit Kundenbindung zu erzielen, ist vollends aufgegangen. Das Konzept wurde kontinuierlich weiterentwickelt und um einen KinderClub ergänzt. Inzwischen zählt der GUMBALINO KinderClub über 300 junge Mitglieder.

Weiterhin wurden regelmäßige Tagesevents im Badeland und Saunaland durchgeführt.

Das GUMBALA-Team hat auch im letzten Jahr bei zahlreichen Außenauftritten wie z. B. bei den Heimspielen des VfL Gummersbach sowie am Weltkindertag und zum Frühlingsfest in der Innenstadt erfolgreich das Freizeitbad repräsentiert. Bei jeder Veranstaltung war das äußerst beliebte Maskottchen GUMBALINO aktiv präsent.

---

## 10. Fazit

Das Betriebsjahr der Bäder Gummersbach 2018 war außerordentlich erfolgreich. Durch die kontinuierliche Steigerung der Familienbesucher, mit einem Zuwachs von 20,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, war auch im letzten Jahr die Gesamtentwicklung wieder sehr positiv.

Das GUMBALA hat sich als beliebtestes Familienbad in NRW bestens etabliert und verzeichnet ein stetiges Wachstum an Gästen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Auch in den heißen Sommermonaten war das Bad mit dem GUMBALINO KinderLand für viele Familien eine neue und willkommene Alternative zu den Freibädern.

Im Naturfreibad Bruch konnte durch den Jahrhundertssommer mit über 20.000 Gästen ein Besucherhoch in den 2010er Jahren aufgestellt werden.

Die Gesamtkosten lagen im Jahr 2018 unter dem Vorjahr sowie Planansatz und haben somit zu einem sehr guten operativen Ergebnis beigetragen.

## 11. Geschäftsausblick

Das Betriebsjahr 2019 verläuft in der ersten Hälfte des Jahres entsprechend den Planungen und lag per 31. Juli mit 4 Prozent im Plus.

Am 29.07.2019 wurde die Sauna für die anstehende umfangreiche Modernisierungsmaßnahme geschlossen.

Erfreulicherweise konnten zum 1. September zwei neue Auszubildende für die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt werden.

### **Weitere durchgeführte und geplante Maßnahmen:**

#### GUMBALA Badeland

- Fliesenreparaturen
- Austausch diverser Rauchmelder

#### GUMBALA Saunaland

- Mit dem Bau der Oberbergischen Sauna-Lounge und der Modernisierung der Sauna wurde im Juli 2019 begonnen.

#### Hallenbad Derschlag

- Aufgrund formaler Versäumnisse des einzigen Bieters wurde die Baumaßnahme zur Sanierung des Daches auf 2020 verschoben. Eine erneute Ausschreibung erfolgt im Februar 2020 zur Ausführung in den NRW Sommerferien.
- Die Startsockel sollen in den Herbstferien 2019 erneuert werden.
- Die Lüftungskanäle im WC- und Duschbereich werden erneuert.

#### Freibad Bruch

- Der Rasen hat im regenarmen Sommer 2018 gelitten und wurde im Frühjahr 2018 flächendeckend gedüngt.
- Für die vorhandenen Sonnenschirme wurden neue standfeste Fundamente angefertigt.
- Drei neue Sonnenschirme wurden zusätzlich aufgestellt.
- Es wurden neue Begrenzungsleinen montiert.
- Der Dachkranz des Schwimmmeisterraums wurde neu geschiefert.
- Der Schwimmmeisterraum sowie weitere Wände und Türen wurden frisch gestrichen.

- 
- Nach der Sommersaison erfolgt eine Sanierung der WC- und Duschbereiche

---

## 12. Impressum

GMF GmbH & Co. KG  
Floriansbogen 2/4  
82061 Neuried

Telefon: +49 89 74518-0  
E-Mail: [info@gmfneuried.de](mailto:info@gmfneuried.de)

### Verantwortlich für den Inhalt des Berichtes:

Projektleiter: Herr Harald Gabriel  
Betriebsleiter: Herr Christian Neuhaus  
stellv. Betriebsleiterin: Frau Romana Dediu-Gabriel

Neuried, den 05.08.2019