

Gemeinderat
am 19.12.2017
öffentlich
Datum: 04.12.2017

Anlage: Zwischenbericht

Mitteilung

Zwischenbericht Erlebnisbad Engen Saison 2017

Das Erlebnisbad Engen konnte am 01. und 2. Juli sein 50 jähriges Bestehen mit tollem Programm und freien Eintritt für alle feiern:

Am 01. Juli fiel der Startschuss zur Sun & Fun Sommer Pool Party mit dem gut gelaunten Discoteam von der Bäder Event GmbH „Zephyrus“ und der Unterstützung der Sparkasse Engen-Gottmadingen. Hier kamen die großen und kleinen Wasserfrösche mit jeder Menge Spielen im Wasser und an Land auf ihre Kosten.

Gleich am Sonntag, 02. Juli ging die Geburtstagsparty in die zweite Runde mit dem Erlebnis- tag mit Radio Seefunk mit Moderator Nik Herb. Mit viel Musik, guter Laune und tollen Darbie- tungen vom TV Engen mit Aqua-Jogging und Kindercircus, der TG Welschingen mit Jump- Vorführung, der DLRG mit Wettrutschen und Rettungsvorführungen, dem Jugendgemeinde- rat mit Spielen und der Kletterwand und der Hüpfburg der Sparkasse Engen-Gottmadingen hatten die Besucher, auch wenn das Wetter gar nicht zum Baden einlud, jede Menge Spaß.

Dem durchwachsenen Sommer entsprechend war auch die Badesaison. Von insgesamt 114 Öffnungstagen, gab es nur 33 Sonnentage und 33 Kurzzeitöffnungstage, so kann man mit den Besuchern von 57.661 eigentlich doch zufrieden sein. Nach dem vorläufigen Abrech- nungsergebnis konnte der Planansatz von 13,7 % mit einer Kostendeckung von 18,1 % überschritten werden.

Am 30.07.17 veranstaltete die Kioskpächterin Heidi Kapitel ein „Paella-Fest“ und am 01.09.2017 war das Open-Air Kino mit dem Film „Ich- Einfach unverbesserlich 3“ im Erlebnisbad Engen geplant, was aber leider aufgrund von Regen in die neue Stadthalle ver- legt werden musste.



Stadt Engen

Zwischenbericht 2017

Erlebnisbad



Ergebnis	Ergebnis 2017	Plan 2017	Abweichung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Kostendeckung								
Erlöse gesamt	101.805 €	75.000 €	26.805 €	97.541 €	113.897 €	57.359 €	99.490 €	89.271 €
variable Kosten	386.817 €	373.100 €	13.717 €	352.919 €	325.654 €	290.987 €	243.838 €	262.004 €
Überschuss	- €	- €	40.522 €	- €	- €	- €	- €	- €
Fehlbetrag	285.013 €	298.100 €	- €	255.378 €	211.757 €	233.628 €	144.348 €	172.733 €
Kostendeckung I in %	26,3%	20,1%	6,2%	28%	35%	20%	40,8%	34,1%
Kosten gesamt	563.017 €	549.300 €	13.717 €	517.619 €	475.398 €	430.801 €	384.412 €	409.104 €
Überschuss gesamt	- €	- €	40.522 €	- €	- €	- €	- €	- €
Fehlbetrag gesamt	461.213 €	474.300 €	- €	420.078 €	361.501 €	373.442 €	284.922 €	319.833 €
Kostendeckung II in %	18,1%	13,7%	4,4%	18,8%	24,0%	13%	25,9%	21,8%
Leistungen								
Öffnungstage	114			120	119	127	117	131
davon Kurzzeitöffnung	33			49	41	55	48	55
Öffnungszeitraum	20.05. - 10.09.			21.05. - 18.09.	11.05. - 06.09.	11.05. - 15.09.	09.05. - 08.09.	05.05.-13.09.
Besucher	57.661			62.496	81.981	30.963	67.021	55.368
verkaufte Badekarten	17.645			18.274	21.287	8.889	19.320	13.666
Wetter, Sonnentage	33			41	53	34	49	37
Defizit je Besucher	8,00 €			6,72 €	4,41 €	12,06 €	4,25 €	5,78 €
Besucher je Öffnungstag	506			521	689	244	573	423
Kosten je Öffnungstag	4.939 €			4.313 €	3.995 €	3.392 €	3.286 €	3.123 €
Defizit je Öffnungstag	4.046 €			3.501 €	3.038 €	2.940 €	2.435 €	2.441 €
Erlöse und Kosten								
Erlöse								
Eintrittsgelder	90.472 €	70.000 €	20.472 €	85.730 €	103.229 €	52.277 €	91.479 €	77.474 €
Pacht	8.853 €	5.000 €	3.853 €	8.835 €	7.604 €	3.177 €	5.997 €	6.156 €
sonstige Erlöse	2.480 €	- €	2.480 €	2.976 €	3.064 €	1.905 €	2.014 €	5.641 €
Erlöse gesamt	101.805 €	75.000 €	26.805 €	97.541 €	113.897 €	57.359 €	99.490 €	89.271 €
Kosten								
Personalkosten	126.333 €	132.500 €	- 6.167 €	132.408 €	124.247 €	114.812 €	98.089 €	103.581 €
Sachkosten	217.840 €	195.900 €	21.940 €	182.670 €	162.684 €	135.391 €	133.643 €	124.263 €
Innere Verrechnung	42.644 €	44.700 €	- 2.057 €	37.841 €	38.723 €	40.784 €	12.106 €	34.160 €
Kalkulatorische Kosten	176.200 €	176.200 €	- €	164.700 €	149.744 €	139.814 €	140.574 €	147.100 €
Kosten gesamt	563.017 €	549.300 €	13.717 €	517.619 €	475.398 €	430.801 €	384.412 €	409.104 €