

Mitteilung

Zwischenbericht Erlebnisbad Engen Saison 2018

Wir hatten eine gute Badesaison mit 70.411 Besuchern zu verzeichnen. Von insgesamt 117 Öffnungstagen gab es 40 Sonnentage und 32 Kurzzeitöffnungstage.

Nach dem vorläufigen Abrechnungsergebnis konnte der Planansatz von 14,4 % mit einer Kostendeckung von 30,7 % erheblich überschritten werden.

Die Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern ergaben sich auch durch die Erhöhung der Eintrittspreise. So wurden bis zum 31.03.18 noch Punkte- und Saisonkarten zum alten Preis verkauft, wovon regen Gebrauch gemacht wurde.

Die Personalkosten sind geringer, da diese Saison nur von einem Bademeister bestritten wurden, aushilfsweise an den Wochenenden noch von einer Fachkraft vom TuWass aus Tuttlingen. Diese Kosten in Höhe von rd. 13.500 € sind in den Sachkosten enthalten.

Ein voller Erfolg war die diesjährige Sommer-Pool-Party am 30. Juni, die zusammen mit der Sparkasse Engen-Gottmadingen und dem Discoteam von Bäder Event GmbH „Zephyrus“ veranstaltet wurde. Bei strahlendem Sonnenschein hatten 3000 Kids jede Menge Spaß bei den Spielen im Wasser und an Land bei fetziger Musik.

Gemeinsam mit dem Mobilen Kino Ludwigsburg organisierte die Stadt Engen in diesem Jahr auch wieder ein Open-Air-Kino am 31.08.2018 mit dem Film „Jurassic World 2 – Das gefallene Königreich“. Aufgrund Regen musste der Film jedoch in der neuen Stadthalle gezeigt werden.



Stadt Engen Zwischenbericht 2018 Erlebnisbad

Ergebnis	Ergebnis 2018	Plan 2018	Abweichung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Kostendeckung								
Erlöse gesamt	144.664 €	75.000 €	69.664 €	103.648 €	97.541 €	113.897 €	57.359 €	99.490 €
variable Kosten	322.169 €	373.350 €	- 51.181 €	428.634 €	352.919 €	325.654 €	290.987 €	243.838 €
Überschuss	- €	- €	18.483 €	- €	- €	- €	- €	- €
Fehlbetrag	177.505 €	298.350 €	- €	324.986 €	255.378 €	211.757 €	233.628 €	144.348 €
Kostendeckung I in %	44,9%	20,1%	24,8%	24%	28%	35%	20%	40,8%
Kosten gesamt	470.569 €	521.750 €	- 51.181 €	600.346 €	517.619 €	475.398 €	430.801 €	384.412 €
Überschuss gesamt	- €	- €	18.483 €	- €	- €	- €	- €	- €
Fehlbetrag gesamt	325.905 €	446.750 €	- €	496.698 €	420.078 €	361.501 €	373.442 €	284.922 €
Kostendeckung II in %	30,7%	14,4%	16,4%	17,3%	18,8%	24,0%	13%	25,9%
Leistungen	Ergebnis 2018	Plan 2018	Abweichung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Öffnungstage	117			114	120	119	127	117
davon Kurzzeitöffnung	32			33	49	41	55	48
Öffnungszeitraum	20.05. - 03.09.			20.05. - 10.09.	21.05. - 18.09.	11.05. - 06.09.	11.05. - 15.09.	09.05. - 08.09.
Besucher	70.411			57.661	62.496	81.981	30.963	67.021
verkaufte Badekarten	21.492			17.645	18.274	21.287	8.889	19.320
Wetter, Sonnentage	40			33	41	53	34	49
Defizit je Besucher	4,63 €			8,61 €	6,72 €	4,41 €	12,06 €	4,25 €
Besucher je Öffnungstag	602			506	521	689	244	573
Kosten je Öffnungstag	4.022 €			5.266 €	4.313 €	3.995 €	3.392 €	3.286 €
Defizit je Öffnungstag	2.786 €			4.357 €	3.501 €	3.038 €	2.940 €	2.435 €
Erlöse und Kosten	Ergebnis 2018	Plan 2018	Abweichung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Erlöse								
Eintrittsgelder	129.264 €	70.000 €	59.264 €	91.031 €	85.730 €	103.229 €	52.277 €	91.479 €
Pacht	10.182 €	5.000 €	5.182 €	8.853 €	8.835 €	7.604 €	3.177 €	5.997 €
sonstige Erlöse	5.218 €	- €	5.218 €	3.764 €	2.976 €	3.064 €	1.905 €	2.014 €
Erlöse gesamt	144.664 €	75.000 €	69.664 €	103.648 €	97.541 €	113.897 €	57.359 €	99.490 €
Kosten								
Personalkosten	122.621 €	144.500 €	- 21.879 €	136.315 €	132.408 €	124.247 €	114.812 €	98.089 €
Sachkosten	185.048 €	183.100 €	1.948 €	246.361 €	182.670 €	162.684 €	135.391 €	133.643 €
Innere Verrechnung	14.501 €	45.750 €	- 31.249 €	45.959 €	37.841 €	38.723 €	40.784 €	12.106 €
Kalkulatorische Kosten	148.400 €	148.400 €	- €	171.711 €	164.700 €	149.744 €	139.814 €	140.574 €
Kosten gesamt	470.569 €	521.750 €	- 51.181 €	600.346 €	517.619 €	475.398 €	430.801 €	384.412 €