

Mitteilung

Zwischenbericht Erlebnisbad Engen Saison 2019

Wir hatten eine durchschnittliche Badesaison mit 54.264 Besuchern zu verzeichnen. Von insgesamt 116 Öffnungstagen gab es 49 Sonnentage und 29 Kurzzeitöffnungstage. In den Sommerferien, die eigentlich die stärksten Besuchermonate sind, war das Wetter leider sehr wechselhaft, auch der Mai war sehr schlecht. So gab es z. B. im Juli nur rd. 16.000 Besucher, im August rd. 12.000, im Mai nur rd. 640 Besucher. 2018 waren es im Juli 30.000, im August 22.000 und im Mai rd. 5.000 Besucher.

Nach dem vorläufigen Abrechnungsergebnis konnte der Planansatz von 14,77 % mit einer Kostendeckung von 26,8 % erheblich überschritten werden.

Ein voller Erfolg war die wieder die 11. Sun & Fun Sommer Poolparty am 29.06.2019 die zusammen mit der Sparkasse Engen-Gottmadingen und dem Discoteam von Bäder Event GmbH „Zephyrus“ veranstaltet wurde. Viel Spaß, Sonnenschein und bei Sahara-Hitze hatten über 2.500 Kids bei den Spielen im Wasser und an Land bei fetziger Musik. Auch der Termin für die nächste Sun & Fun Sommer Poolparty steht schon wieder fest: Samstag, 04. Juli 2020 ab 14 Uhr.

Gemeinsam mit dem Mobilen Kino Ludwigsburg organisierte die Stadt Engen wieder ein Open-Air-Kino am Freitag, 30.08.2019 im Erlebnisbad Engen. Bei lauer Sommernacht genossen über 150 Kinobesucher auf der Kioskterrasse und auf der Liegewiese den Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Termin für das nächste Open-Air Kino im Erlebnisbad: Freitag, 28. August 2020.

Erlebnisbadbericht 2019

	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2019	Abweichung	Ergebnis 2018
Erlöse gesamt	75.000,00 €	123.042,01 €	48.042,01 €	147.540,88 €
Kosten gesamt	507.800,00 €	459.141,20 €	- 48.658,80 €	496.189,31 €
davon fix	290.800,00 €	285.719,29 €	- 5.080,71 €	302.823,78 €
davon variabel	217.000,00 €	173.421,91 €	- 43.578,09 €	193.365,53 €
Überschuss	- €	- €	96.700,81 €	- €
Fehlbetrag	432.800,00 €	336.099,19 €	- €	348.648,43 €
Kostendeckung gesamt	14,77%	26,80%		29,73%
Kostendeckung variabel	35%	71%		76%
Öffnungstage	-	116	-	117
davon Kurzzeitöffnung	-	29	-	32
Wetter, Sonnentage	-	49	-	40
Öffnungszeitraum	-	18.05. - 11.09.	-	10.05. - 03.09.
Besucher	-	54.264	-	70.411
verkaufte Badekarten	-	17.872	-	21.492
Defizit je Besucher	-	6,19 €	-	4,95 €
Besucher je Öffnungstag	-	468	-	602
Kosten je Öffnungstag	-	3.958,11 €	-	4.240,93 €
Defizit je Öffnungstag	-	2.897,41 €	-	2.979,90 €

Anmerkungen:

Sowohl im Haushaltsplan als auch im vorläufigen Ergebnis 2019 wurde für die Abschreibung ein Prognosewert von 90.000 € angesetzt. Grundlage für diesen Wert ist die Abschreibung zum 31.12.2018 inklusive Abschreibung aus den Anschaffungen in 2019.

Die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von ca. 51.700 € (3%), welche gem. § 14 KAG Bestandteil für die Gebührenbemessung sind, wurden nicht berücksichtigt. Für die Vergleichbarkeit wurden die kalkulatorischen Zinsen beim Ergebnis 2018 ebenfalls nicht berücksichtigt.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2019 EUR 3	EUR 4	EUR 5	2018 EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.286,19	2.286,19	0,00	0,00	-2.286,19	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000,00	108.134,98	38.134,98	0,00	0,00	-38.134,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	11.326,88	6.326,88	0,00	0,00	-6.326,88	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.293,96	1.293,96	0,00	0,00	-1.293,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000,00	123.042,01	48.042,01	0,00	0,00	-48.042,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	194.800,00	180.504,34	-14.295,66	0,00	0,00	14.295,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.500,00	177.104,73	-42.395,27	2.500,00	0,00	44.895,27	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.150,13	-349,87	0,00	0,00	349,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	507.800,00	360.759,20	-147.040,80	2.500,00	0,00	149.540,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-432.800,00	-237.717,19	195.082,81	-2.500,00	0,00	-197.582,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500,00	8.382,00	-7.118,00	0,00	0,00	7.118,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-15.500,00	-8.382,00	7.118,00	0,00	0,00	-7.118,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-448.300,00	-246.099,19	202.200,81	-2.500,00	0,00	-204.700,81	0,00

Erträge/Aufwendungen Bericht

Stadt Engen
Haushaltsjahr 2019

42400000 - Erlebnisbad Engen BgA

Gesamt

Aufwendungen	369.141 €
Erträge	123.042 €

Detail

40120000 - Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.696 €
40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.012 €
40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.796 €
42110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.492 €
42110020 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Bauamt	3.603 €
42120000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.110 €
42210000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.877 €
42220000 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.920 €
42410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.369 €
42410100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung (allgemein, Fremdreini	19.034 €
42410210 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte	3.422 €
42410220 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte	935 €
42510000 - Haltung von Fahrzeugen	29 €
42610010 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1.790 €
42610020 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.665 €
42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.561 €
42710030 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	4.746 €
42710060 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.673 €
42710070 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen,	896 €
42710090 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (St	39.984 €
44310030 - Fernsprechkosten	923 €
44310070 - Bürobedarf	561 €
44410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	930 €
44410100 - Sonderabgaben	736 €
48110010 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.350 €
48110060 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung	7.033 €
31470020 - Sponsoring von privaten Unternehmen	2.286 €
33210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	108.135 €
34110000 - Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.222 €
34110010 - Einnahmen aus Nebenkosten	105 €
34880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.294 €

Erträge/Aufwendungen Bericht

Stadt Engen
Haushaltsjahr 2019

42400000 - Erlebnisbad Engen BgA

■ Aufwendungen (75,00%)
■ Erträge (25,00%)

