

ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN EINTRITTSPREISE FÜR DAS ARRIBA ERLEBNISBAD ZUM 01.06.2023

» **Wirtschaftlichkeitsanalyse 2018, interne Fortführung 2021**

- » Kostendeckungsgrad von ca. 90 % möglich
- » Zwei Komponenten gefordert: Ausgabendisziplin und Erlössteigerung

» **Bisher genutzte Stellschrauben zur Ausgabendisziplin**

- » Aufwandsreduktion insbesondere im Marketingaufwand im Rahmen eines konzernweiten Konzeptes unter Einbeziehung des ARRIBA.
- » Reduktion Fremdleistungen im Wesentlichen durch Bündelung
- » Absenkung Wassertemperaturen in einigen Becken; verkürzte Öffnung des Außenbereiches

» **Fazit: Nachhaltige Kostensenkung in die Wege geleitet**

» **Besucherzahlen erholen sich nach Corona-Einbruch 2020/2021 langsam**

» **Beschlussvorlage ergänzt die Erlösponente zur Komplettierung der Empfehlungen aus der Wirtschaftlichkeitsanalyse**

ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN EINTRITTSPREISE FÜR DAS ARriba ERLEBNISBAD ZUM 01.06.2023

Anhebung	Szenario 0,50	Szenario Mix 1	Szenario Mix 2	Szenario 1,00
Kinder	0,50	0,50	0,50	1,00
Erwachsene	0,50	1,00	1,00	1,00
Senioren	0,50	0,50	1,00	1,00
Mehrerlöse				
Kinder	130.000	130.000	130.000	260.000
Erwachsene	149.000	299.000	299.000	299.000
Senioren	4.000	4.000	9.000	9.000
Zwischen- summe	283.000	433.000	438.000	568.000
Sauna (2,00 EUR)	94.000	94.000	94.000	94.000
Summe	377.000	527.000	532.000	662.000

» Die **Beschlussvorlage** stellt auf das Szenario „Mix 2“ mit Mehrerlösen in Höhe von ca. 532 TEUR ab.

ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN EINTRITTSPREISE FÜR DAS ARIBA ERLEBNISBAD ZUM 01.06.2023

	2022	2021	2020	2019	2018
Sonstige Erträge	-40.317	-16.277	-20.758	-49.081	-66.931
Materialaufwand (inkl. KWK-/EEG-Gutschriften)	-381.895	-242.788	-267.265	-372.402	-313.610
Fremdleistungen	791.725	516.912	881.614	1.326.798	1.179.140
Personalaufwand	2.915.156	2.284.635	3.037.334	2.994.313	2.861.660
sonstige Aufwendungen	1.014.044	856.477	888.286	1.178.289	1.142.798
Sonstige Steuern (inkl. Gutschriften)	-277.887	-194.342	-242.667	-285.565	-302.450
Bezug Energie, Wasser	1.400.000	745.680	837.870	1.110.091	1.088.806
interne Dienstleistungen	280.480	277.921	280.350	194.678	192.363
Umlagen	210.000	202.447	164.951	278.245	277.335
Summe Aufwendungen (ohne Kapitaldienst)	5.911.306	4.430.665	5.559.716	6.375.366	6.059.111
Umsatzerlöse	4.655.907	1.991.692	2.239.130	4.736.726	4.632.297
Kostendeckungsgrad	79%	45%	40%	74%	76%

Darstellung bereinigt um Sondereffekte; 2022 nur vorläufig



Auswirkung Preisanpassung	532.000
Umsatzerlöse nach Preisanpassung	5.187.907
Kostendeckungsgrad neu	88%

» Fremdleistungen:

Rückgang 2018 – 2022 um ca.
390 TEUR

» Sonstige Aufwendungen:

Rückgang bspw. bei den
Marketingaufwendungen 2018 –
2022 um ca. 300 TEUR

Kostenanstieg in anderen Bereichen,
z. B. Sicherheitsdienst 2018 – 2022
um ca. 112 TEUR

ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN EINTRITTSPREISE FÜR DAS ARriba ERLEBNISBAD ZUM 01.06.2023

Vergleich Eintrittspreise verschiedener Bäder und Saunen

Bäder	Tarife	Bad Mo-Fr	Bad Sa- So	Sauna Mo- Fr	Sauna Sa- So
Ostsee Therme in Scharbeutz	Tageskarte/Erw.	26,00 €	27,00 €	36,00 €	37,00 €
Wonnemar in Wismar	Tageskarte/Erw.	22,50 €	24,00 €	27,50 €	29,00 €
Grömitzer Welle in Grömitz	Tageskarte/Erw.	22,00 €	22,00 €	30,00 €	30,00 €
Holstentherme in Kaltenkirchen	Tageskarte/Erw.	20,40 €	20,40 €	29,60 €	32,10 €
Arriba Erlebnisbad in Norderstedt	Tageskarte/Erw.	12,00 €	13,00 €	23,00 €	24,00 €
Badebucht in Wedel	Tageskarte/Erw.	8,50 €	9,50 €	21,50 €	23,50 €
Badepark in Elmshorn	Tageskarte/Erw.	7,00 €	7,00 €	19,00 €	19,00 €
Kaifu-Bad in Hamburg	Tageskarte/Erw.	6,89 €	6,89 €	19,69 €	19,69 €
Badlantic in Ahrensburg	Tageskarte/Erw.	6,80 €	6,80 €	20,50 €	20,50 €
Schwimmbad in Itzehoe	Tageskarte/Erw.	5,00 €	5,00 €	16,00 €	16,00 €