



Sitzung des Gemeinderates

Aktuelles aus der Alpentherme Ehrenberg

25.01.2024

Geschäftsführer: Thomas Eichhorn

Betriebsleiterin: Ute Weger

Inhaltsverzeichnis

- 1. Besucher- und Umsatz I-II/2023**
- 2. Wirtschaftliche Entwicklung**
- 3. Investitionen 2023**
- 4. Investitionen Vorschau 2024**
- 5. Personalsituation**
- 6. Interessantes**
- 7. Vorschau**

I. Besucher und Umsatz

1.1. Besucherentwicklung 1-12/2023

<u>Besucher</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Ist</u>	<u>+/-</u>
Badewelt	100.834	116.431	15,47%
Sauna	73.557	85.577	16,34%
Sonstige	20.083	17.310	-13,81%
Besucher gesamt	188.822	219.318	16,15%

I. Besucher und Umsatz

1.2. Umsatzentwicklung 1-12/2023 brutto

<u>Umsatz</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Ist</u>
Badewelt	987.517	1.271.424
Sauna	1.663.956	2.117.914
Schulen und Vereine	11.820	15.217
Aqua-Kurse	34.561	41.773
Verleih	32.406	35.052
Shop u. Sonst.	47.792	67.623
Wellnessmassagen	30.621	57.162
Gastronomie	1.203.123	1.413.745
Umsatz gesamt	4.011.796	5.019.910

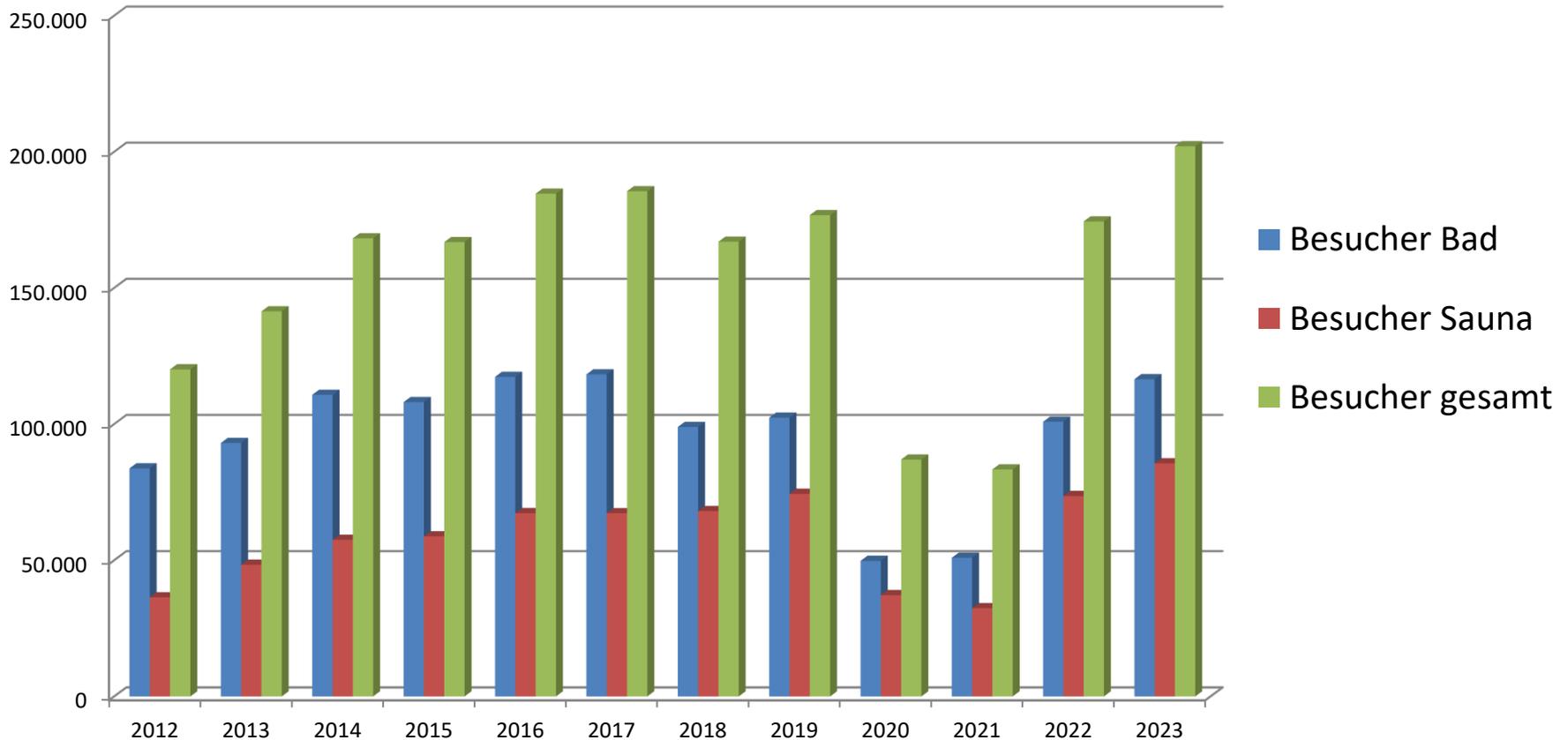
I. Besucher und Umsatz

I.3. Durchschnittsumsatz I-12/2023

Durchschnittsumsatz in €	Vorjahr	Ist
Badewelt	9,79	10,91
Sauna	22,62	24,75
Gastronomie Bad	4,10	4,15
Gastronomie Sauna	10,73	10,87
Ø Erlös gesamt	21,25	22,89

2. Wirtschaftliche Entwicklung

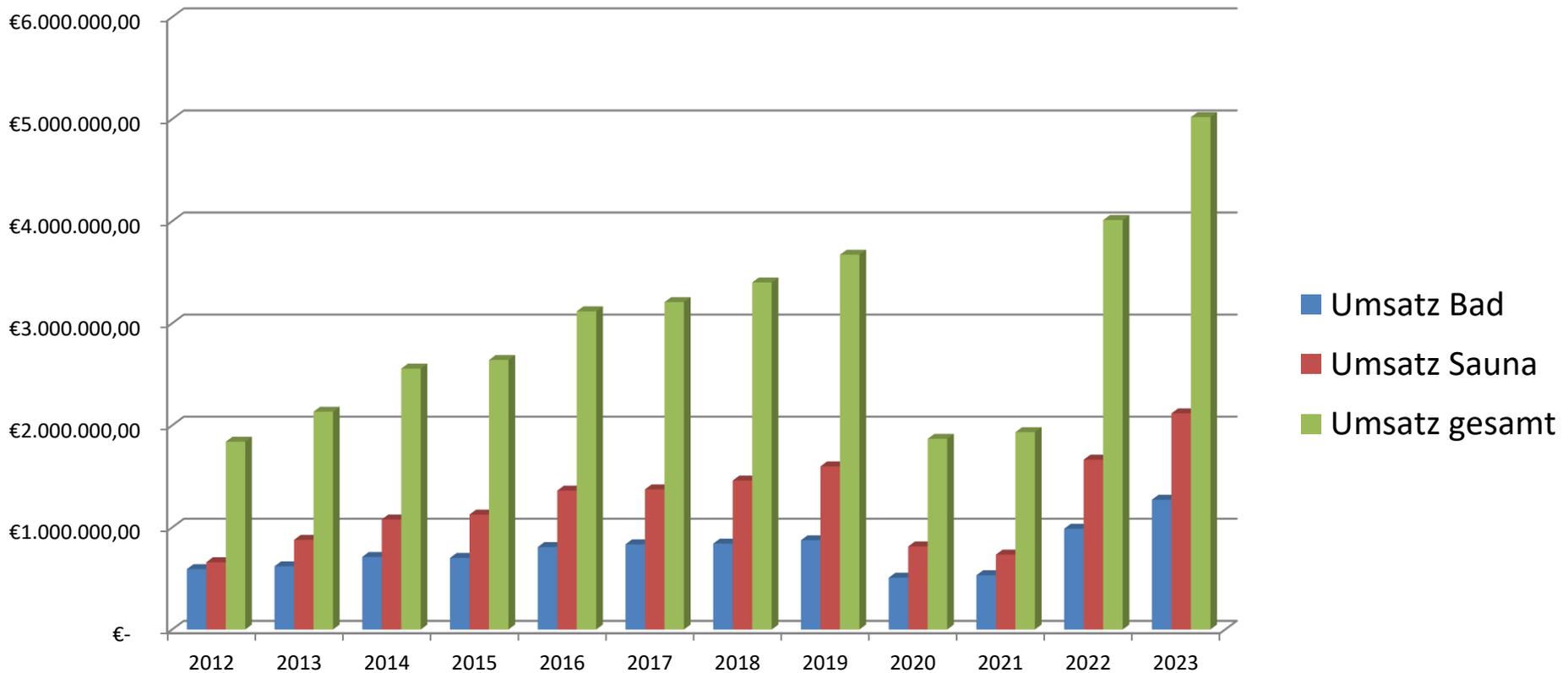
2.1. Besucher 2012 - 2023



2018: wegen AktivCard Umstellung von 2 Std. kostenlos auf 50% Rabatt im Bad 15.716 weniger Besucher als im Vorjahr

2. Wirtschaftliche Entwicklung

2.2. Umsatz 2012 - 2023



2020/21: Eingeschränkte Besucherkapazität wegen Pandemie

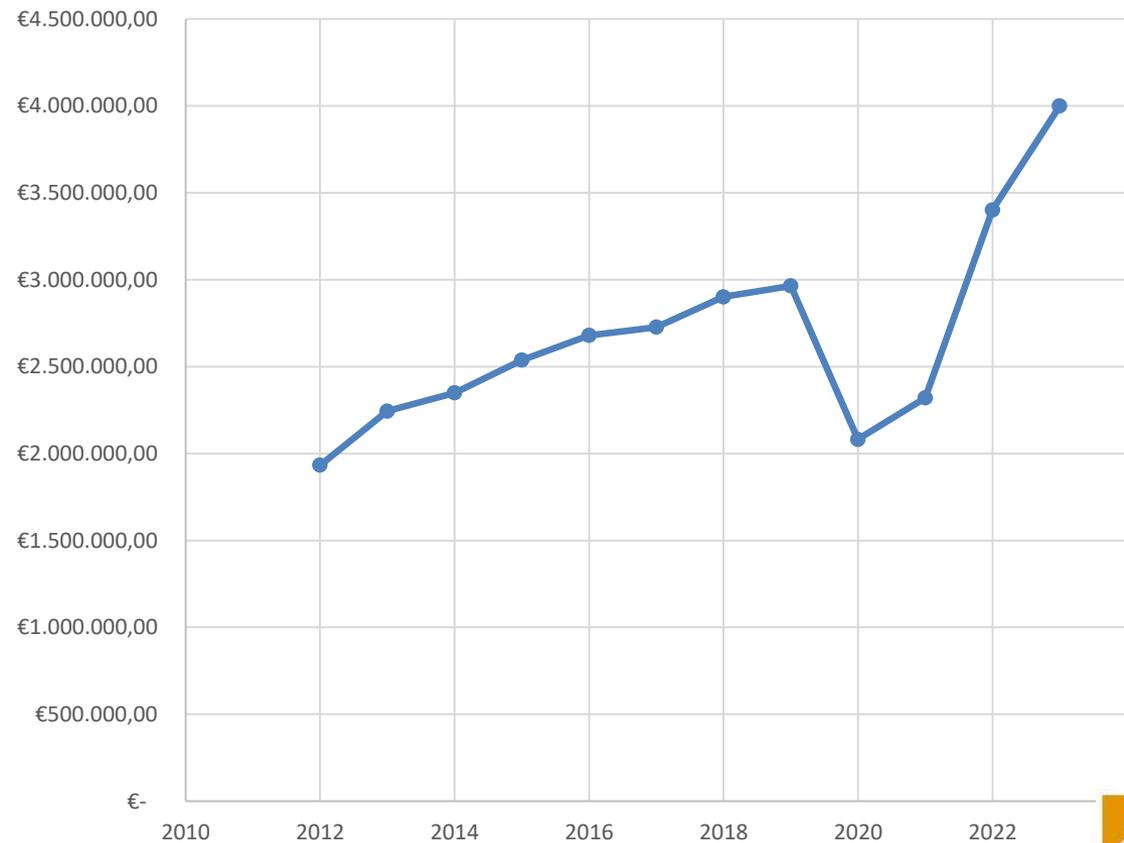
2. Wirtschaftliche Entwicklung

2.3. Kosten Gesamt 2012 - 2023

2012	1.932.865 €
2013	2.244.457 €
2014	2.349.432 €
2015	2.537.652 €
2016	2.679.660 €
2017	2.726.956 €
2018	2.901.612 €
2019	2.964.352 €
2020	2.081.543 €
2021	2.320.174 €
2022	3.401.882 €
2023	* 4.000.000 €

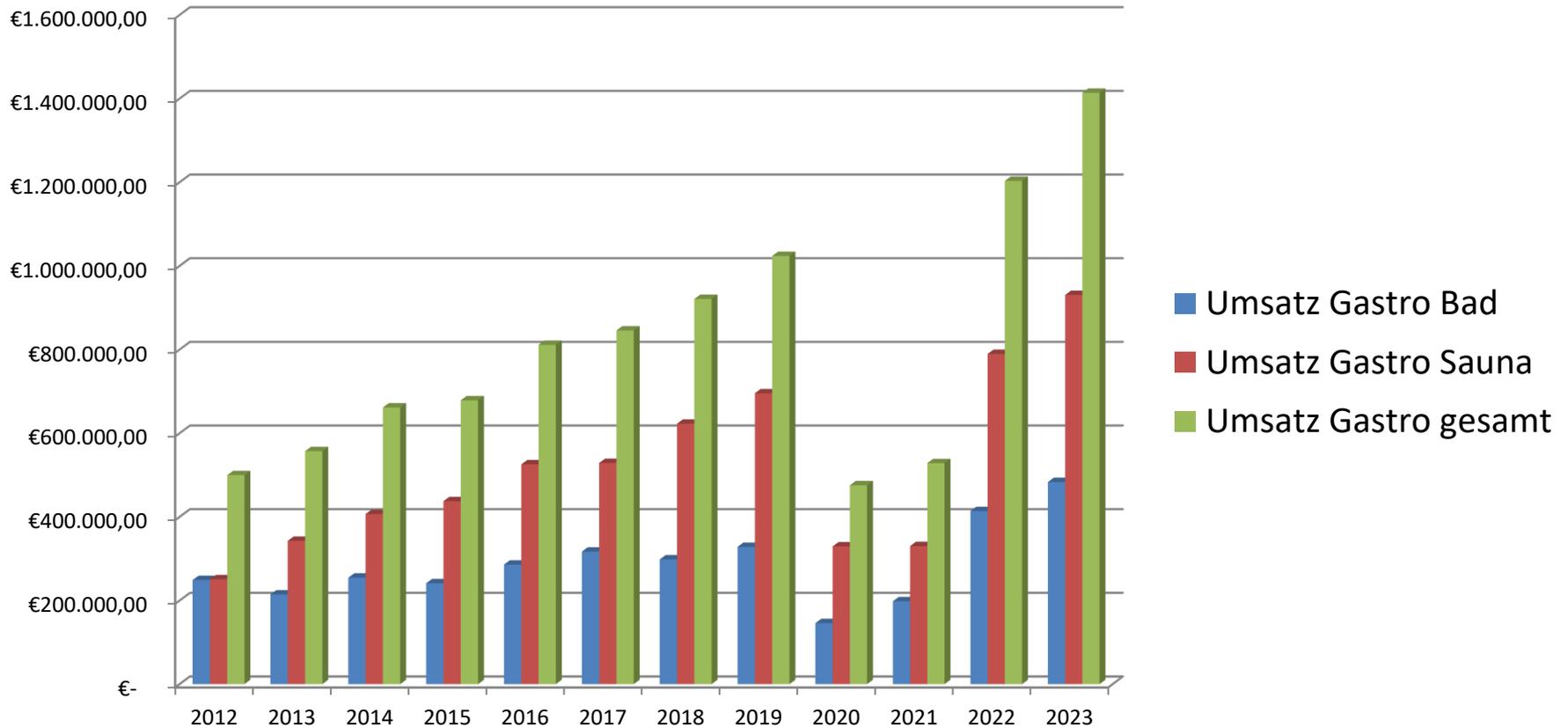
* hochgerechnet

Gesamtkosten



2. Wirtschaftliche Entwicklung

2.4. Umsatz Gastronomie 2012 - 2023



2017: Umbau Saunabereich bzw. Vergrößerung Saunarestaurant

3. Investitionen 2023

3.1. Geplante Sanierung der Damen- und Herrenduschen im Bad

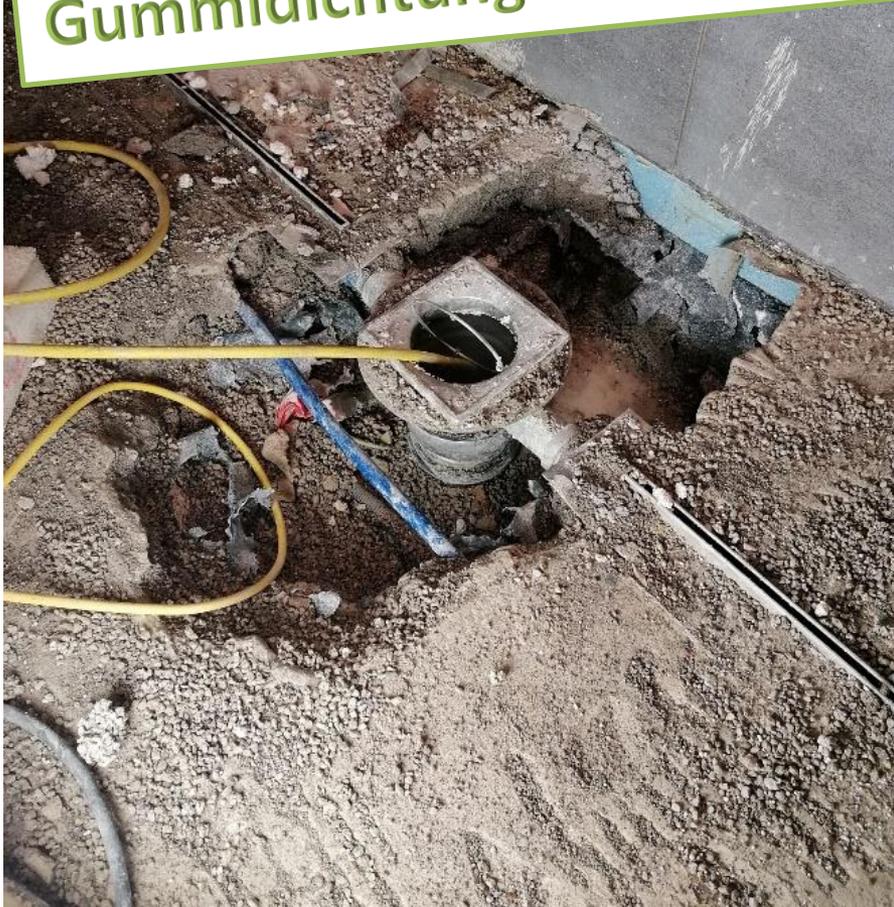
Grund: Ersatzteilbeschaffung für
Duscharmaturen unmöglich



3. Investitionen 2023

3.2. Entdeckter Schaden - Schadensquelle

Wegen durchgerosteter Edelstahlrinnen und defekter Gummidichtungen war eine Komplettsanierung erforderlich



3. Investitionen 2023

3.3. Wiedereröffnung der Therme am 13.05.2023 ohne Duschen

**Notfalllösung: Duschanhänger vor der Badewelt
13.05. – 26.05.2023**



3. Investitionen 2023

3.4. Sanierte Duschen



3. Investitionen 2023

3.5. Schaden

Trotz Generalsanierung der Duschen erneut Wassereintritt im Untergeschoss



Suche nach der Ursache läuft noch – Kosten?

3. Investitionen 2023

3.6. Komplettsanierung der Alpensauna

Austausch der Wand- und Deckenvertäfelung,
sowie der Sitzbänke und Beleuchtung



3. Investitionen 2023

3.7. Sanierung der Rosensauna

Austausch der Sitzbänke



3. Investitionen 2023

3.8. Sanierung des Daches des Tauchbeckens



Notwendig wegen Verwitterung und Hagelschlag



4. Geplante Investitionen 2024

Komplettsanierung Landsknechtsauna inkl. Beleuchtung/Musik- u. Tonanlage	€	188.571,60
Austausch LED	€	78.216,87
Sanierung Dampfbad-Decke inkl. Beleuchtung und Wände	€	28.457,--
Notwendige Malerarbeiten an der Fassade	€	23.329,90
Austausch Akustikplatten	€	15.115,12
Jährlich fällige Abdichtungen der Außenbecken	€	15.000,--
Austausch der Tür zwischen Badehalle und Zugang Solebecken (geschätzt)	€	16.292,--
Ausbesserungsarbeiten Holzvertäfelung Kinderbecken und Rutschenturm	€	3.703,75
Ausbesserungsarbeiten Brandschutzlackierung Rutschenturm	€	4.317,40
Austausch der Decke (innen) Zugang Solebecken	€	1.500,--
INVESTITION	€	374.503,64

4. Geplante Investitionen 2024

Austausch und Erweiterung Friteusen SB-Gastronomie	€ 45.000,--
Modernisierung der Schankanlagen Saunagastronomie und SB	€ 27.000,--
Austausch 2 Stk. Server	€ 35.000,--
Neubau Rampe für Chlorgasanlieferung	€ 20.000,--
Deko/Pflanzen Innenbereich Bad und Sauna	€ 15.000,--
Einbau Patch-Boxen EDV-Schränke inkl. Arbeitsleistung	€ 10.000,--
Bistroschirme und Betonbohrungen oder Markisen	€ 10.000,--
Erneuerung der Beckenüberlaufrinnengitter (Erlebnisbecken/Therapie)	€ 10.000,--
40 neue Liegen für Innen- und Außenbereich Badewelt	€ 10.000,--
Lieferanteneingang Boden erneuern	€ 2.000,--
Technikraum Innen Boden spachteln/abdichten	€ 1.000,--
INVESTITION	€ 185.000,--

4. Geplante Investitionen 2024

Gesamtinvestition 2024 € 560.000,--

5. Personalsituation

5.1. Mitarbeitersuche

- ✓ Homepage
- ✓ Arbeitsmarktservice
- ✓ Münchner Merkur
- ✓ www.jobs-im-allgaeu.de
- ✓ www.Karriere.at
- ✓ Social Media
- ✓ Inhouse-Screenly-Bildschirme



- Ohne „Unterkunft und Verpflegung“ sind keine MitarbeiterInnen zu finden.
- Über Facebook in Italien gesucht
- 3 Mitarbeiter-/Innen mit entsprechender Qualifikation und Englisch-Kenntnissen für Bad/Sauna angeworben - mit Arbeitsbeginn im Juli/November 2023
- Die Suche wurde erweitert für MitarbeiterInnen Gastronomie:
I Servicekraft und I Koch eingestellt

5. Personalsituation

5.2. Dienstwohnung angemietet

Wohn-
gemeinschaft für
5 auswärtige
MitarbeiterInnen
im Obermarkt 79



5. Personalsituation

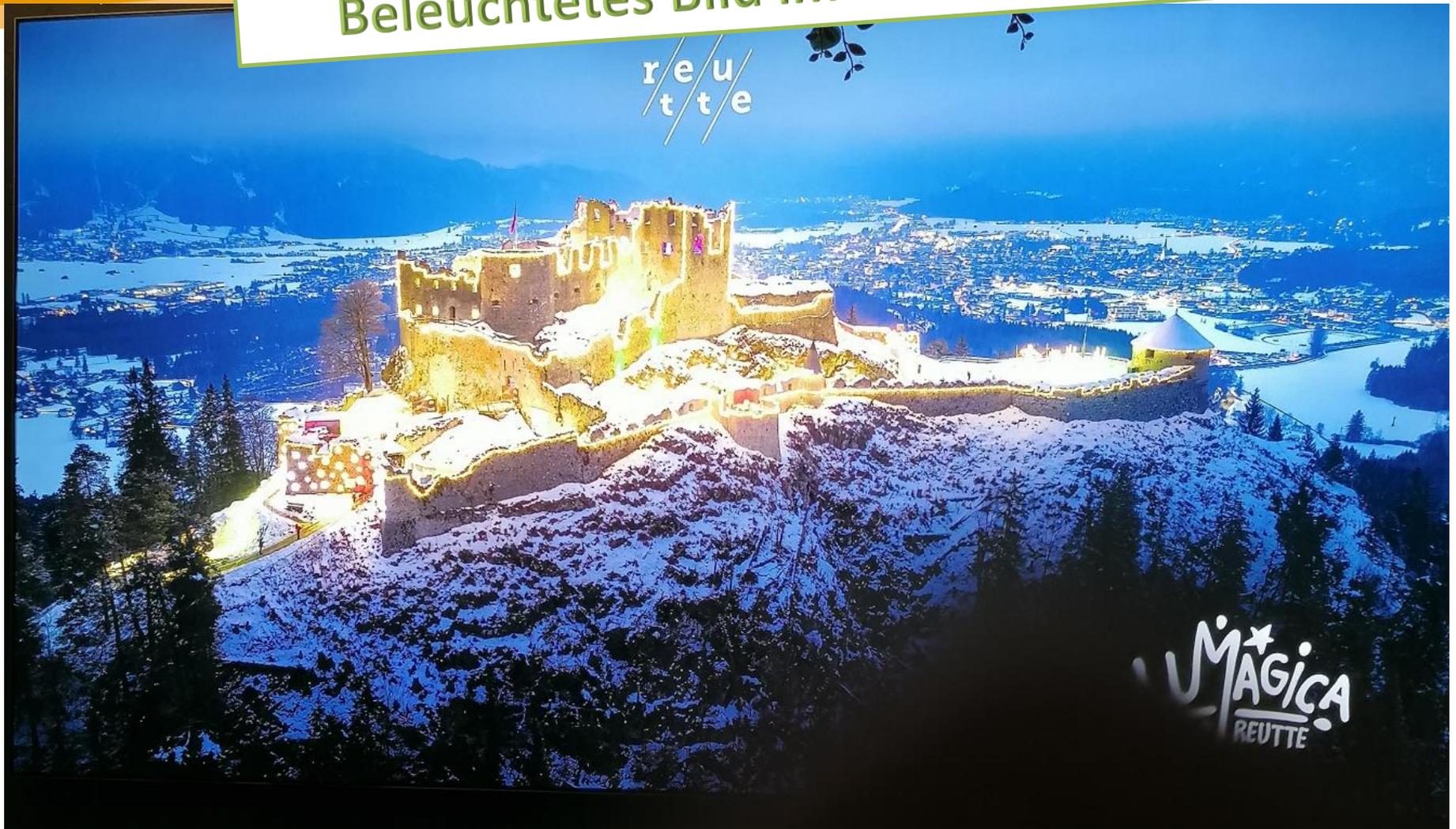
64
DienstnehmerInnen
aus
14 Nationen



6. Interessantes

Kooperation mit Reutte on Ice/Lumagica

Beleuchtetes Bild im Saunarestaurant



6. Interessantes

Kooperation mit Reutte on Ice/Lumagica

Bewerbung über Homepage
und Banner



Willkommen auf der größten Eislauffläche Westösterreichs und beim Licherzauber auf der Burgruine Ehrenberg

Die kommende Wintersaison hält ein außergewöhnliches Erlebnis für alle bereit: „REUTTE ON ICE“ lädt vom 17.11.2023 bis zum 25.02.2024 zum Eislaufen im malerischen Parkgelände Untermarkt Reutte ein.

Im selben Zeitraum wird der Lichterpark von Lumagica Österreich in der Burgenwelt Ehrenberg wieder inszeniert.



6. Interessantes

Monatliche
Mitternachts-
Sauna
hat sich zum
Highlight
entwickelt



7. Vorschau

Zeltlager 29./30. Juni 2024





Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!