

# Bäder-Monitor 2007

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse



Mai 2007



# Bäder-Monitor 2007

## Die Befragung

- Jährlich durchgeführte Befragung unter den österreichischen Bädern
- Seit 2003 in Kooperation Kohl & Partner mit dem Fachverband der Bäder
- Beinhaltet Besucher-, Kosten-, Umsatz- sowie Ausstattungskennzahlen
- Ergebnisse getrennt nach Bädertypen
- Gibt einen Überblick über die Entwicklung im vergangenen Jahr
- 2007 mehr als 150 teilnehmende Betriebe
- Insgesamt bereits mehr als 280



# Präsentationsinhalte

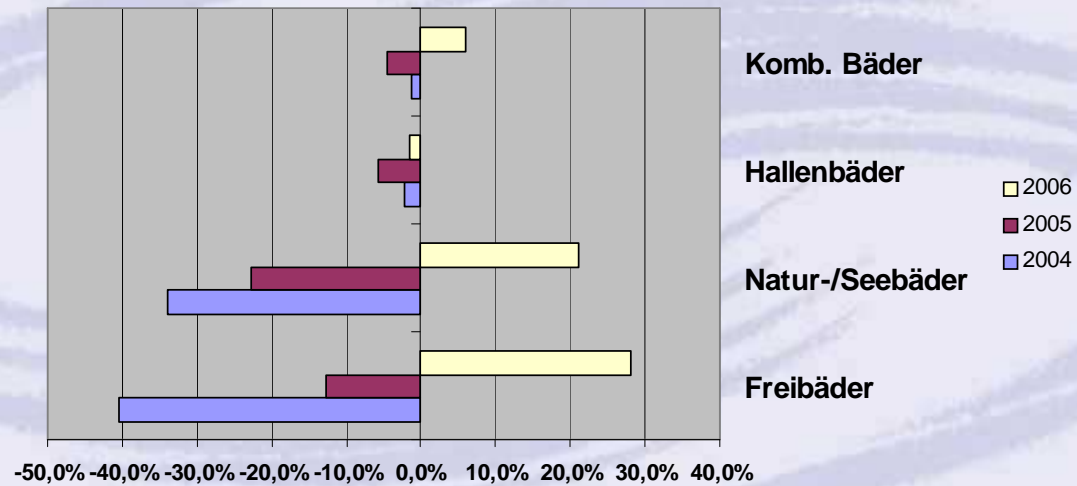
1. Besucherkenzahlen
2. Ergebniskennzahlen
3. Kostenkennzahlen
4. Ausstattungsvergleich



# Bäder-Monitor 2007

## Besucherentwicklung 2004 - 2006

Gesamtbesucher



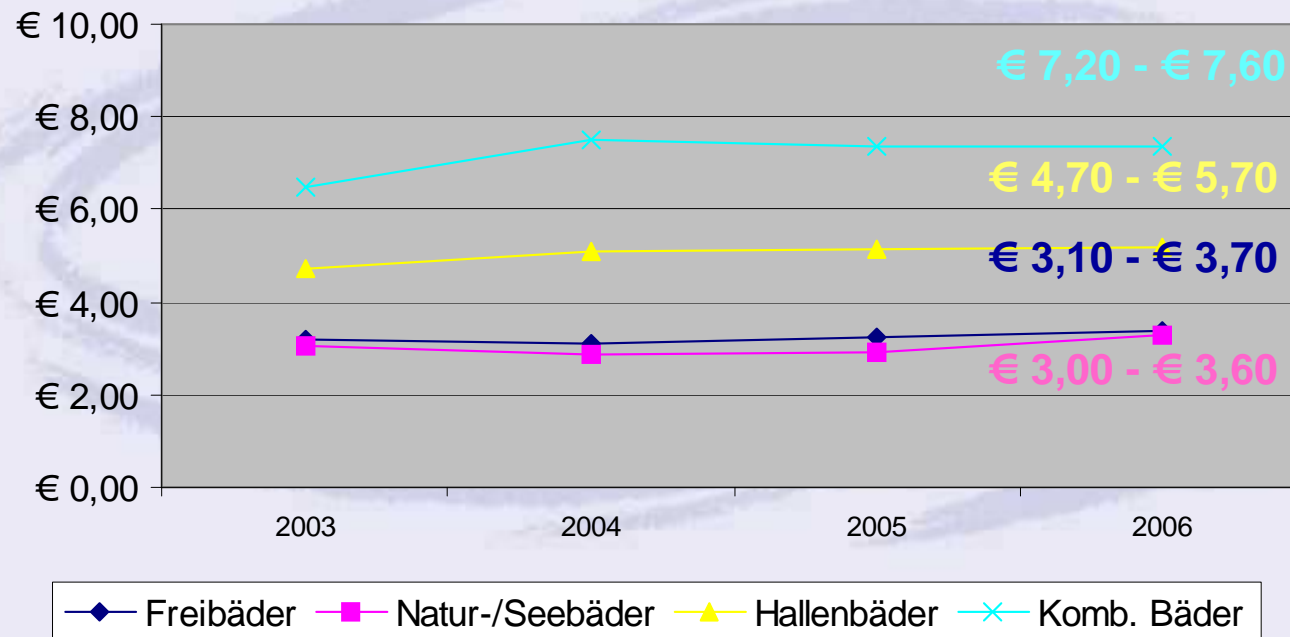
Gesamtbesucher			
(Vergleich zum Vorjahr)	2004	2005	2006
Freibäder	-40,4%	-12,6%	28,0%
Natur-/Seebäder	-33,9%	-22,7%	21,2%
Hallenbäder	-2,3%	-5,8%	-1,5%
Komb. Bäder	-1,4%	-4,5%	5,9%



# Bäder-Monitor 2007

## Eintrittspreisentwicklung 2003 - 2006

### Eintrittspreise (Erw. ganztags)



= Eintrittspreise für einen Erwachsenen ganztags ohne Ermäßigungen



# Präsentationsinhalte

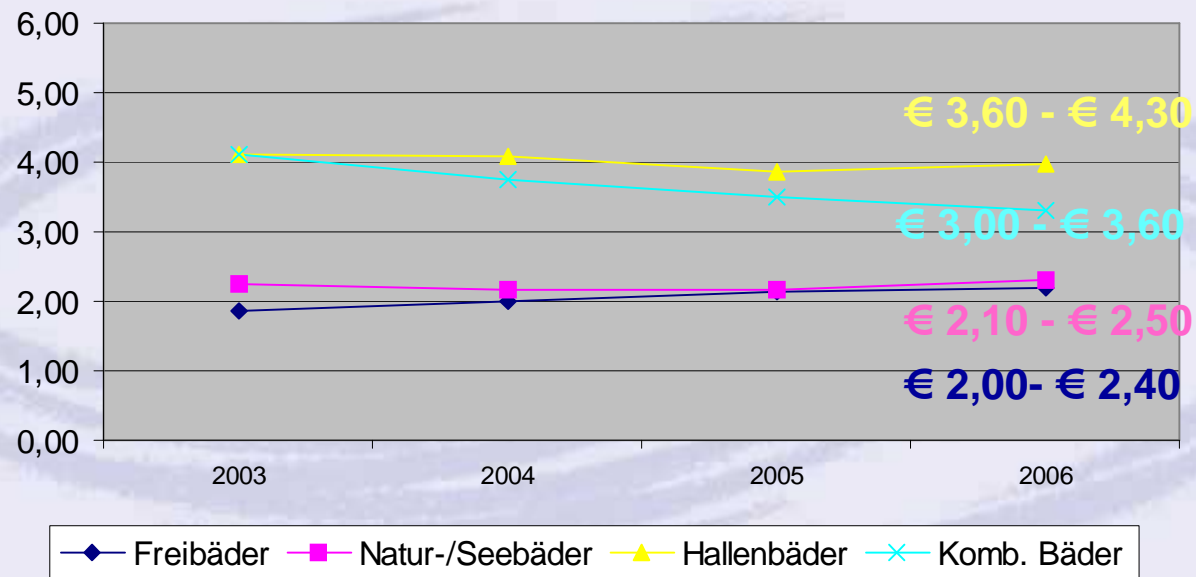
1. Besucherkenzahlen
2. Ergebniskennzahlen
3. Kostenkennzahlen
4. Ausstattungsvergleich



# Bäder-Monitor 2007

## Umsatz pro Besucher 2003 - 2006

### Gesamtumsatz pro Besucher



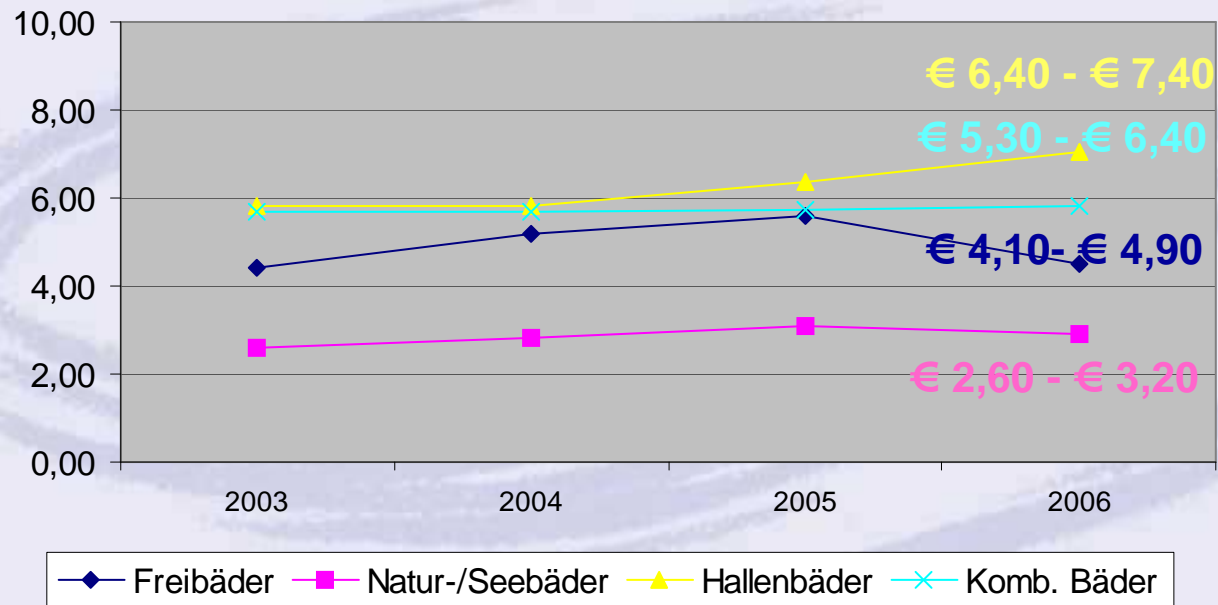
= Jährliche Gesamtumsätze dividiert durch die Gesamtbesucheranzahl



# Bäder-Monitor 2007

## Kosten pro Besucher 2003 - 2006

### Gesamtkosten pro Besucher



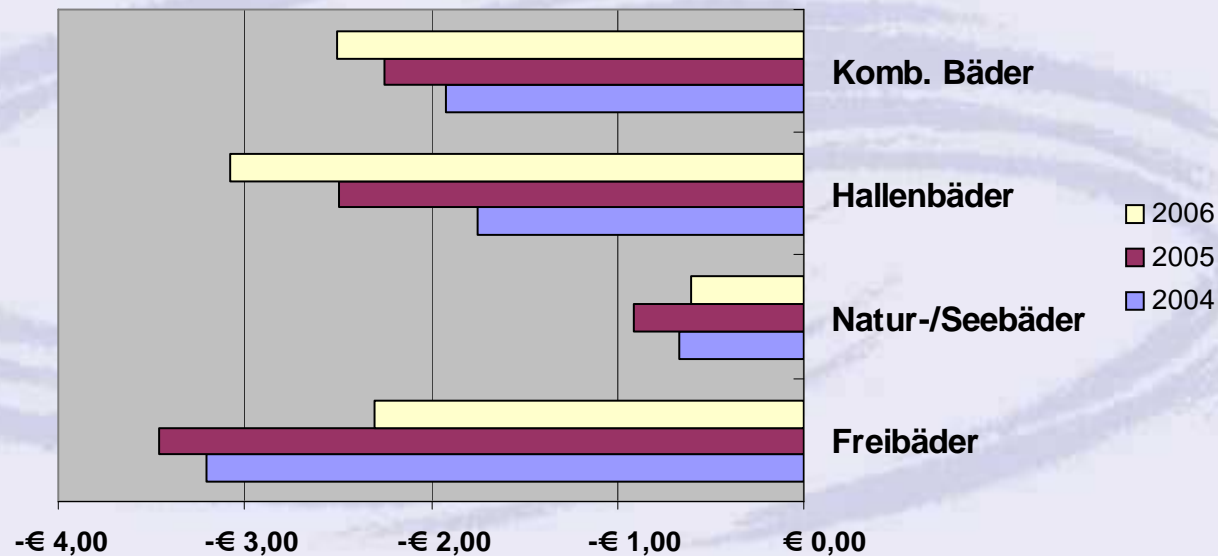
= Jährliche Gesamtkosten dividiert durch die Gesamtbesucheranzahl



# Bäder-Monitor 2007

## Ergebnis pro Besucher 2004 - 2006

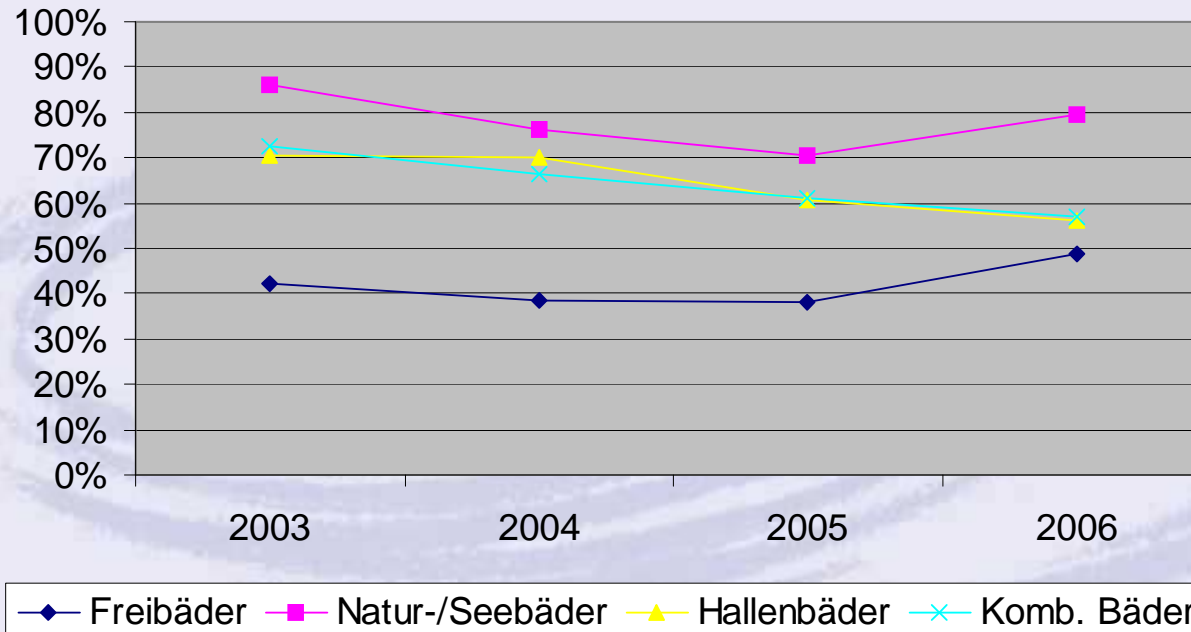
Ergebnis pro Besucher



= Jährlicher Gesamtumsatz pro Besucher minus  
jährlichen Gesamtkosten pro Besucher

# Bäder-Monitor 2007

## Kostendeckungsgrade 2003 - 2006



Kostendeckungsgrad					
	2003	2004	2005	2006	Deutschland
<b>Freibäder</b>	42%	38%	38%	49%	31%
<b>Natur-/Seebäder</b>	86%	76%	70%	79%	
<b>Hallenbäder</b>	70%	70%	61%	56%	36%
<b>Komb. Bäder</b>	72%	66%	61%	57%	42%



# Präsentationsinhalte

1. Besucherkenzahlen
2. Ergebniskennzahlen
3. Kostenkennzahlen
4. Ausstattungsvergleich

# Personalkosten

## Freibäder

### Personalkosten in % des Gesamtumsatzes:

= Jährliche Personalkosten in Prozent des  
Gesamtumsatzes

Ø Österreich	von	bis
2004	80,6%	97,5%
2005	78,1%	94,5%
2006	84,6%	102,4%

Besucherstärkere Saison konnte Personalkosten nicht senken!

# Personalkosten

## Hallenbäder

### Personalkosten in % des Gesamtumsatzes:

= Jährliche Personalkosten in Prozent des Gesamtumsatzes

Ø Österreich	von	bis
2004	74,2%	90,5%
2005	76,1%	92,0%
2006	80,4%	97,2%

Personalkosten stiegen leicht – leichter Umsatzrückgang bemerkbar!

# Personalkosten

## Kombinierte Bäder

### Personalkosten in % des Gesamtumsatzes:

= Jährliche Personalkosten in Prozent des Gesamtumsatzes

Ø Österreich	von	bis
2004	69,0%	83,5%
2005	71,0%	86,6%
2006	80,2%	97,0%

Personalkosten stiegen weiterhin leicht an – trotz Umsatzplus!

# Personalkosten

## Natur- und Seebäder

### Personalkosten in % des Gesamtumsatzes:

= Jährliche Personalkosten in Prozent des Gesamtumsatzes

Ø Österreich	von	bis
2004	n.b.	n.b.
2005	38,3%	46,4%
2006	52,6%	63,7%

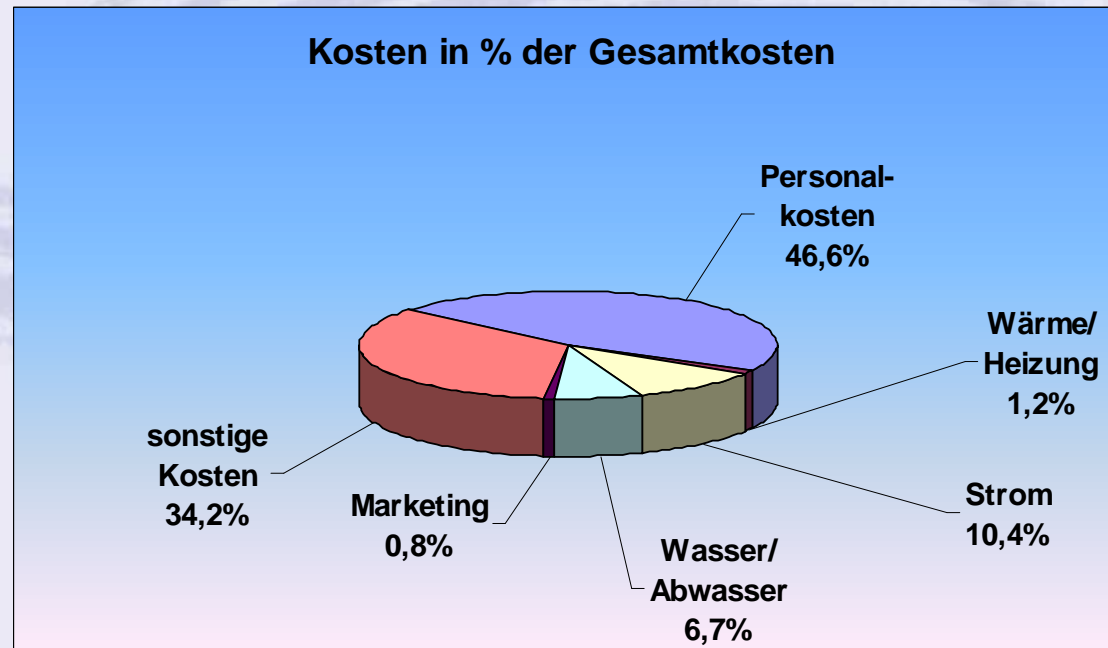
Ebenso leichter Anstieg der Personalkosten trotz Umsatzplus!



# Bäder-Monitor 2007

## Kostenstruktur Freibäder (Gemeinde)

in % der Gesamtkosten	2004	2005	2006
Personalkosten	44,7%	47,5%	46,6%
Wärme/Heizung	0,9%	1,0%	1,2%
Strom	9,0%	9,6%	10,4%
Wasser/Abwasser	4,4%	6,0%	6,7%
Marketing	0,8%	0,5%	0,8%
sonstige Kosten	40,1%	35,4%	34,2%
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



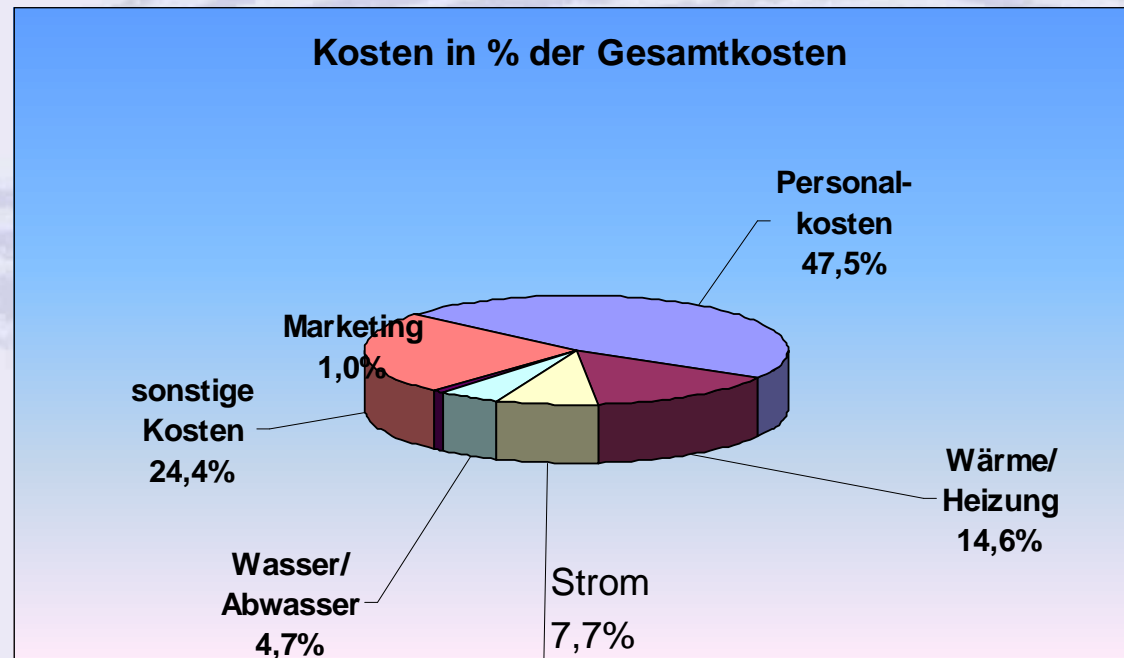




# Bäder-Monitor 2007

## Kostenstruktur Hallenbäder (Gemeinde)

in % der Gesamtkosten	2004	2005	2006
Personalkosten	43,0%	47,4%	47,5%
Wärme/Heizung	9,2%	12,4%	14,6%
Strom	8,7%	9,3%	7,7%
Wasser/Abwasser	3,0%	4,1%	4,7%
Marketing	2,8%	1,1%	1,0%
sonstige Kosten	33,4%	25,7%	24,4%
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

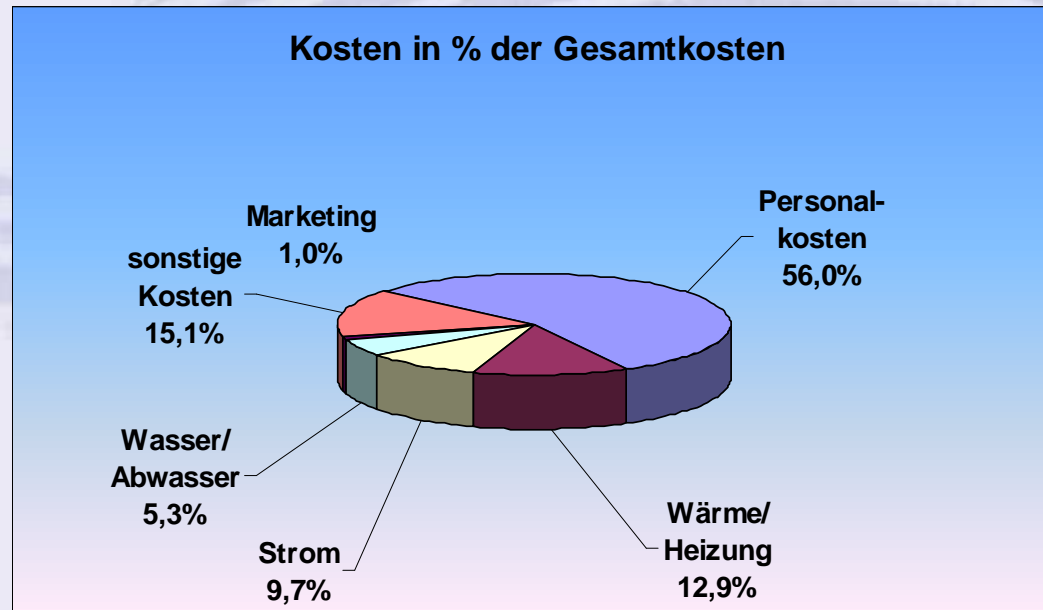




# Bäder-Monitor 2007

## Kostenstruktur Kombinierte Bäder (Gemeinde)

in % der Gesamtkosten	2004	2005	2006
Personalkosten	46,6%	54,0%	56,0%
Wärme/Heizung	9,1%	11,6%	12,9%
Strom	9,6%	10,3%	9,7%
Wasser/Abwasser	4,6%	4,2%	5,3%
Marketing	1,7%	1,4%	1,0%
sonstige Kosten	28,4%	18,4%	15,1%
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

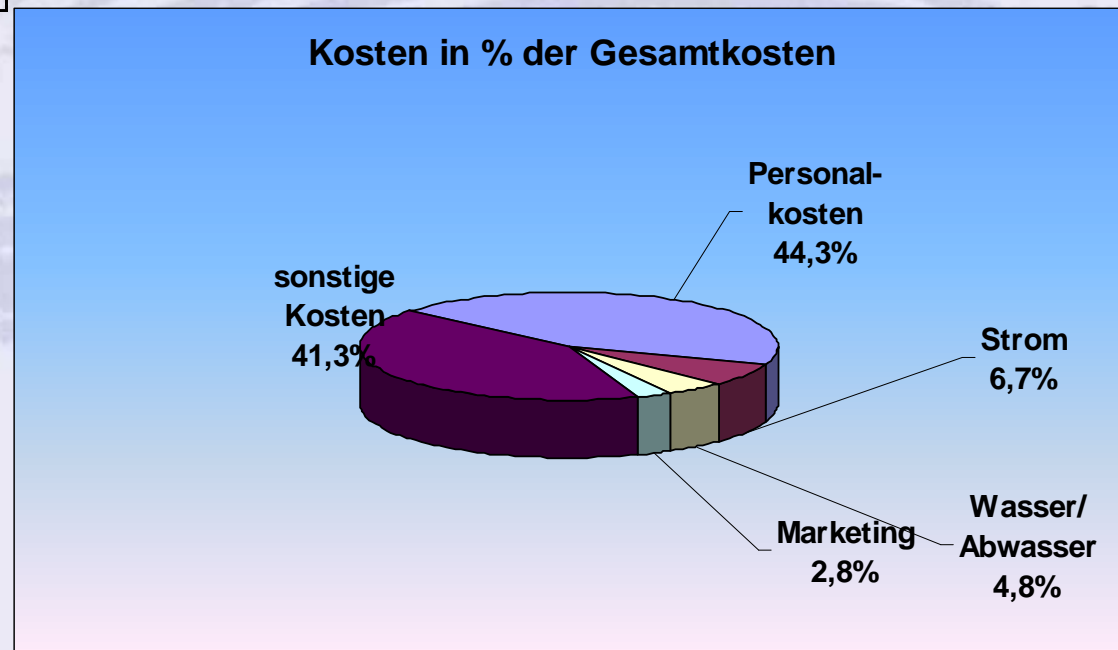




# Bäder-Monitor 2007

## Kostenstruktur Natur-/Seebäder (Gemeinde)

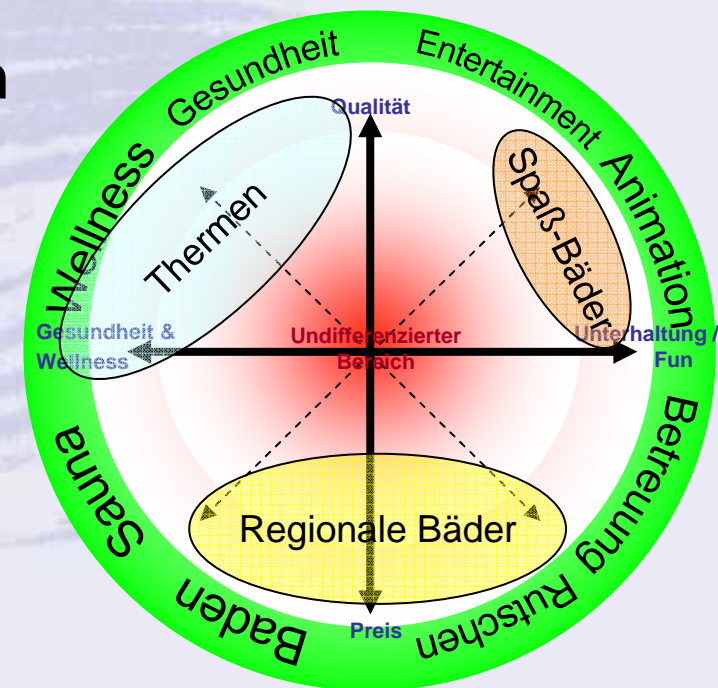
in % der Gesamtkosten	2005	2006
Personalkosten	48,6%	44,3%
Strom	5,4%	6,7%
Wasser/Abwasser	3,8%	4,8%
Marketing	1,8%	2,8%
sonstige Kosten	40,4%	41,3%
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



# Bäder-Monitor 2007

## Trends und Tendenzen

- Trend zu größeren Einheiten
- Verschärfte Mitbewerbersituation
- Trend zu Gesundheitsbädern
- Trend zu thematisierten Bädern
- Professionelle Betreiber
- PPP-Modelle



© Kohl & Partner Positionierungsmatrix



# Präsentationsinhalte

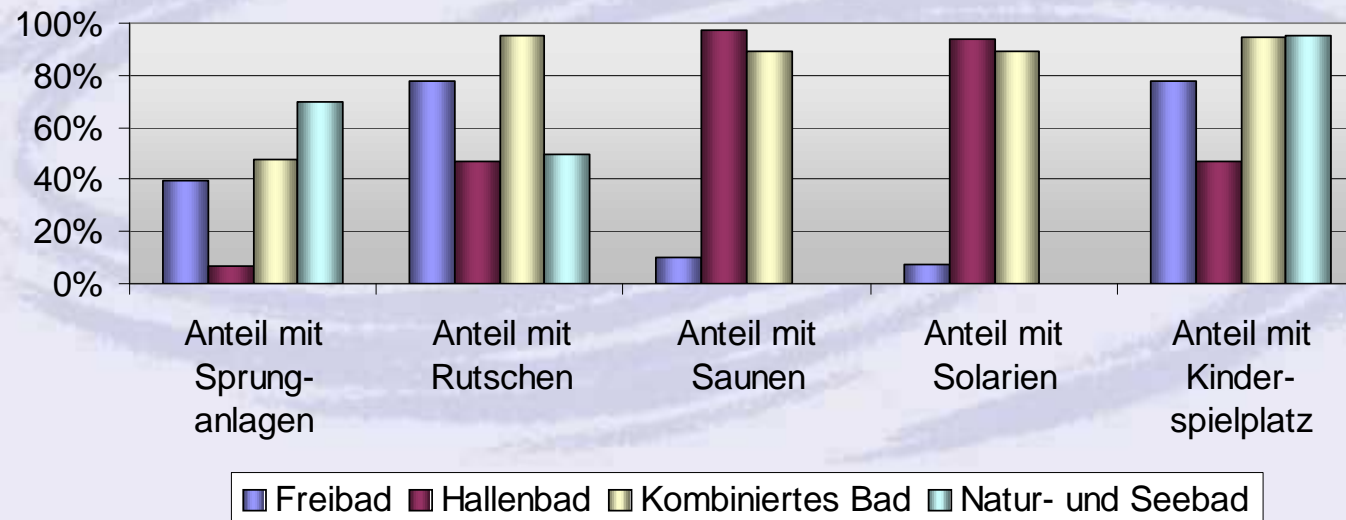
1. Besucherkenzahlen
2. Ergebniskennzahlen
3. Kostenkennzahlen

4. **Ausstattungsvergleich**

# Ausstattungsvergleich 2007

Daten der teilnehmenden Bäder

## Ausstattungen





**Besten Dank!**

Mag. Wolfgang Schneeweiß

Mag.<sup>(FH)</sup> Martin Mayerhofer

[www.kohl.at](http://www.kohl.at)