

Bericht zur laufenden Saison 2016

Der Bericht zur Sommersaison 2016 per Ende August fällt wetterbedingt sehr kurz aus: Der Sommer 2016 fand gefühlt im September statt.

Das hat sich natürlich auch auf die Umsätze unserer Bereiche ausgewirkt. Besonders betroffen waren das Quellbad und die Strandkorbvermietung. Erfreulich entwickelt haben sich die Einnahmen auf dem Quellbadparkplatz, die sich gegenüber dem Vorjahr noch einmal enorm gesteigert haben. Auch die Umsatzzahlen der Sauna haben sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt, wobei die ursprünglichen Planzahlen nach wie vor nicht erreicht werden. Auf der Kostenseite sind die Personalkosten gestiegen, weil Tarifierhöhungen direkt durchschlagen, aber auch die Dienstleistungsnachfrage gestiegen ist. Die sehr gute Besucherfrequenz im Weltnaturerbeportal, auf die wir mit durchgehenden Öffnungszeiten seit Inbetriebnahme des Gebäudes reagieren, fordern unser Personal an der Touristinfo besonders stark. Nach nunmehr 18 Betriebsjahren sind im DangastQuellbad mittlerweile sehr viele Arbeiten in der Technik erforderlich. Wir arbeiten sehr viele Instandhaltungen direkt mit eigenem Personal ab und sind dabei die technischen Abläufe permanent zu verfeinern und zu optimieren. Durch diese Eigenleistungen federn wir hohe Kosten durch Fremdfirmen ab, jedoch ist die Kostentendenz beim Betrieb des Quellbades insgesamt steigend. Als größere Positionen werden uns in den nächsten drei Jahren auch im Quellbad die Lüftungsanlage, die Chlordosierung und die Wasserrutsche beschäftigen.

Campingplatz

Der Campingplatz hat wie in den vergangenen drei Jahren an Übernachtungen und Umsätzen zugelegt. Insgesamt zeigen die Zahlen per 31.08.2016 einen Mehrumsatz gegenüber dem Jahr 2015 von ca. 22.700 €.

Istdaten	Istdaten	Solldaten	Vergleich	Vergleich
2016	2015	2016	Vorjahr	Soll - Ist
451.357,00 €	428.621,68 €	421.450,00 €	22.735,32 €	29.907,00 €

DanGastQuellbad

Auch im DanGastQuellbad zeigen die Zahlen per 30.06.2016 fast den gleichen Umsatz wie im Jahr 2015. Die Monate Juli und August haben damit kräftig aufgeräumt, so dass wir jetzt ca. 46.000 Euro weniger Umsatz als im Vorjahr haben. Im September werden wir davon etwas wieder einholen, aber wenn die Monate Juli und August wie in diesem Jahr von der Wetterseite nicht passen, ist das Jahresergebnis dahin. In der Planung sind wir vorsichtig herangegangen, haben allerdings eine dermaßen schlechte Wettersituation auch da nicht einplanen mögen, so dass wir rd. 16.000 unter Plan liegen. Der Betrieb eines Freizeitbades ist nach wie vor und wird auch in Zukunft bei weiter steigenden Kosten eine kostspielige Angelegenheit. Da unser Quellbad ein aus Sicht der Vermietungszahlen unverzichtbarer Angebotsbaustein ist, können wir nur auf der Nachfrageseite gegensteuern, indem wir das

Umsatzpotential für das Bad erhöhen. Daher die logische Entscheidung, die Bettenkapazitäten im Nordseebad Dangast zu steigern.

Istdaten	Istdaten	Solldaten	Vergleich	Vergleich
2016	2015	2016	Vorjahr	Soll - Ist
250.912,49 €	296.862,95 €	266.800,00 €	- 45.950,46 €	- 15.887,51 €

Strandkorbvermietung

Das sich per 30.06. zeigende Minus konnte nicht aufgeholt werden. Brachte der Monat Juli noch eine spürbare Erholung, hat der Monat August wieder alles zunichte gemacht. Im September konnte jetzt einiges wieder gutgemacht werden, da warte ich die endgültigen Zahlen ab.

Istdaten	Istdaten	Solldaten	Vergleich	Vergleich
2016	2015	2016	Vorjahr	Soll - Ist
20.168,03 €	35.305,50 €	38.125,00 €	- 15.137,47 €	- 17.956,97 €

Sauna

Insgesamt haben wir den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 15.000 €uro gesteigert, sind jedoch noch immer nicht auf dem geplanten Niveau. Wir bemerken eine zunehmende Akzeptanz der Sauna bei unseren einheimischen Gästen, sind jedoch nach wie vor von der zurückhaltenden Tendenz gerade in diesem Segment überrascht. Da die Zahlen im zweiten Betriebsjahr gestiegen sind, hoffen wir auf eine Fortsetzung dieser Tendenz.

Istdaten	Istdaten	Solldaten	Vergleich	Vergleich
2016	2015	2016	Vorjahr	Soll - Ist
42.187,92 €	27.166,17 €	56.000,00 €	15.021,75 €	- 13.812,08 €

Kurbeitrag

Beim Kurbeitrag im Vergleich zum Vorjahr und auch zum Plan eine erfreuliche Tendenz, wobei diese Zahlen erst stabil werden, wenn am Ende des Jahres tatsächlich abgerechnet wurde.

Istdaten	Istdaten	Solldaten	Vergleich	Vergleich
2016	2015	2016	Vorjahr	Soll - Ist
295.084,28 €	264.192,26 €	283.815,00 €	30.892,02 €	11.269,28 €

Parkplätze

Die Umsatzzahlen per 31.08. sind beeindruckend und zeigen, wie richtig die Entscheidung für das Weltnaturerbeportal insgesamt war. Der Besucherstrom zum Portal ist bei jedem Wetter gewaltig, wenn Strandkörbe und Freibad wegen des durchwachsenen Sommers nicht gezogen haben, hat das Portal kompensiert. Die Entfernung der Strandzäune hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, weil nun auch bei durchwachsenen Wetter am Strand spaziert wird und auch der Strandbutjter rege von den Familien genutzt wird

Istdaten	Istdaten	Solldaten	Vergleich	Vergleich
2016	2015	2016	Vorjahr	Soll - Ist
131.061,62 €	116.008,95 €	123.500,00 €	15.052,67 €	7.561,62 €

Die komplette Summenaufstellung füge ich diesem Bericht bei. In der Nachbetrachtung der Diskussion im Ausschuss am 13.08.2016 weise ich noch einmal darauf hin, bei der Betrachtung der Zahlen die Saisonalität der Umsätze nicht vernachlässigt werden sollte. Wenn z.B. die Strandkorbvermietung und das Quellbad per Ende Juni nur 35 % des geplanten Gesamtumsatzes erreicht haben, droht kein Debakel, sondern finden die starken Umsätze in den Monaten Juli, August und September statt. Die hier vorgelegten Daten sind auch in der Planspalte saisonal gewichtet und stellen eine höchstmögliche Vergleichbarkeit sicher.

Insgesamt schließt der Wirtschaftlichkeitsvergleich mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr per 31.08. von rd. 20.000 Euro. Jedoch weise ich aus kaufmännischer Vorsicht darauf hin, dass zu diesem Saisonstatus die Zahlen noch weich sind und besonders im Bereich der Kurtaxe, der Parkplätze und den Instandhaltungskosten noch erheblich schwanken können.

Istdaten	Istdaten	Solldaten	Vergleich	Vergleich
2016	2015	2016	Vorjahr	Soll - Ist
- 118.420,76 €	- 138.663,70 €	- 78.520,24 €	20.242,94 €	- 39.900,52 €

13.10.2016

J. Taddigs