

## Betriebsanalyse Eigenbetrieb Dangast

### Kommentar zur Vorlage am 18.8.2016 in der Ausschuss-Sitzung der Eigenbetriebe

- Dass J.T. kein Freund ehrlicher Betriebsanalysen ist, weiß man. Mit seinem Bericht „Zur laufenden Saison 2016“ liefert J.T. hierfür erneut einen Beweis
- Ist es Naivität, Strategie oder das Wissen um die Ohnehin- Lethargie von Ratsmitgliedern bei der Kontrolle von Einhaltung seiner einst abgelieferter Versprechen – was immer: Jedenfalls lenkt er mit schwammigen Formulierungen und Gemeinplätzen wieder davon ab, dass
  - die am 12.3.2014, der Öffentlichkeit präsentierten Erlöserwartungen für den Eigenbetrieb Dangast eindeutig nicht eingetroffen sind
  - und auch in Zukunft nicht eintreffen werden

### Kennzahlen des Eigenbetriebs Dangast

Betriebe	Finanzplan 2015 – 2019 als Grundlage für die Beschlussfassung zum Bau des WNP €	Ist-Zahlen 2014 2015 €	Ist – Zahlen 1. Halbjahr Vorlage 18.8.2016 €	Planerfüllung Per 1. Halbjahr
<b>Camping</b>				
2014	386.000	416.119		
2015	391.500	466.834		
2016	399.000		321.243	80 %
<b>Quellbad</b>				
- 2014	425.000	354.607		
- 2015	425.000	374.046		
- 2016	435.000		139.657	32 %
<b>Strand + Strandkorb</b>				
- 2014	66.000	33.023		
- 2015	73.000	39.361		
- 2016	74.500		2.555	3 %
<b>WNP – Sauna</b>				
- 2014	In Bau 125.000	In Bau 44.764		
- 2015	155.000		29.953	19 %
- 2016				
<b>Kurtaxe</b>				
- 2014	370.000	380.745		
- 2015	385.000	349.680		
- 2016	400.000		119.137	30 %

### Kurzanalyse und (lineare) Hochrechnungen:

**Camping:** O-Ton Taddigs: „Der Campingplatz hat wie in den vergangenen drei Jahren an Übernachtungen und Umsatz zugelegt“

- **Die lineare Hochrechnung lässt einen Jahresumsatz 2016 von rd. 400.000 € erwarten**
- **Damit ist der Campingplatz der einzige Betrieb, der Planerfüllung in Aussicht stellt**

**Quellbad:** O-Ton Taddigs: „Die Zahlen per 30.6.2016 zeigen fast den gleichen Umsatz wie im Jahr 2015“ – **Fakt ist aber:**

- **Das Quellbad bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück; gem. Plan sind für das 1. Halbjahr lediglich 32 Prozent des Umsatzes erreicht**
- **Das 2. Halbjahr müsste zur Planerfüllung eine Verdoppelung (!!!) der Umsätze vom 1. Halbjahr bringen, um im Plan zu liegen**
- **Die v.g. Aussagen von J.T. sollen wohl von der ehrlichen Aussage einer Nichterfüllung der Planzahlen ablenken**

**Strand/Strandkorb:** O-Ton Taddigs: „Bis zum 30.6.2016 ein deutliches Minus“ – **Fakt ist aber:**

- **Bei 3 % Planerfüllung ist von einem Debakel (!!!) zu sprechen – und nicht in der verniedlichenden Form eines „deutlichen Minus“**

**Sauna/WNP:** O-Ton Taddigs: “ Da hat sich die Situation gegenüber dem Vorjahr entspannt”

- **Die Aussage kann man nur machen, wenn man die Leser seines Berichts offensichtlich nicht ernst nimmt**
- **Fakt ist auch hier, dass der Umsatz des 1. Halbjahres linear gerade mal 19 % Planerfüllung bedeutet**
- **Wenn es im 2. Halbjahr ganz gut läuft, würden lediglich die seinerzeit schon miserablen Umsatzzahlen des Jahres 2015 erreicht**

**Kurtaxe, stellvertretend für die Entwicklung von Dangast:** O-Ton Taddigs: „Die Vermietungsbetriebe melden eine normale bis gute Auslastung“ – **Fakt ist aber:**

- **Die Zahlen belegen, dass schon in 2015 die Einnahmen aus der Kurtaxe gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer ausgefallen sind, und die Einnahmen auch weiter in 2016 fallen werden**
- **Bei derzeit 30 % Planerfüllung für das 1. Halbjahr 2016 müssten sich die Umsätze um das Doppelte (!!!) des 1. Halbjahres steigern, um die Planzahlen erreichen zu können**