

11. Februar 2019

Bericht

für den Hauptausschuss, TOP 7.1

Vorlagedatum 04.03.19

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

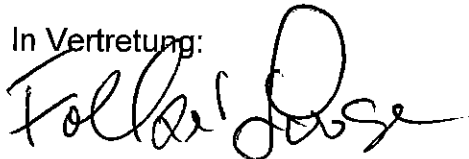
hier: Regelmäßiger Bericht an den Hauptausschuss, Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, III. Quartal 2018

Berichtersteller : Herr Erster Stadtrat Folkert Loose Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das III. Quartal 2018 zur Entwicklung eines strategischen und operativen Beteiligungscontrolling im Sinne des § 45 c der Gemeindeordnung beigelegt. Die im Rahmen des Controllings für die HVB und das AktivHus vorgenommene Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen per 30.09.2018 ist anliegend enthalten. Auf eine Beifügung der kurzfristigen Erfolgsrechnung wurde entsprechend des Beschlusses des Hauptausschusses vom 17. Mai 2004 verzichtet.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	

In Vertretung:



(Erster Stadtrat)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	<u>Loose</u>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<u>S.M. 2.19</u>
Büroleitender Beamter	<u>12/2. Am</u>

Regelmäßige Quartalsberichte III. Quartal 2018

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsrechnung September 2018 als Anlage 1, • das Controlling HVB III/2018 als Anlage 2 und • das Controlling Aktiv-Hus III/2018 als Anlage 3 beigefügt.
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 28. September 2018 die 61. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>TOP: Jahresabschluss zum 31.12.2017 und Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019.</p> <p>Die Gesellschafterbeschlüsse sind vollständig ausgeführt.</p>
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung zeigt, dass die Aufwendungen und Erträge sich zwar mit verschiedenen Abweichungen jedoch insgesamt im Rahmen der Vorgaben entwickeln.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht ergeben.</p>
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Geschäftsverlauf der HVB entwickelt sich im Berichtsquartal im Wesentlichen zufriedenstellend.</p> <p>Bezüglich der verschiedenen Projekte sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p>Projekt „Erneuerung Spundwand Südkaje (Ostteil) Eine Bewilligung der beantragten Zuwendungen ist noch nicht erfolgt. Seitens der HVB wurden noch Unterlagen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse nachgereicht. Der aktuelle Status des Projektes auch in Bezug auf die federführende Bearbeitung ist unklar.</p>

Projekt „Städtebauliches Entwicklungskonzept Hafenkante“

Die Stadtvertretung hat das vorgestellte Konzept des Investors der LEV in der Sitzung am 27. September 2018 abgelehnt.

Gemäß Beschluss soll ein gemeinsames Gespräch zwischen dem Bürgermeister, der LEV, den Fraktionen und der HVB stattfinden. Dieses Gespräch fand am 8. November 2018 statt.

Projekt „Museumshafen“

Die Bewilligung der beantragten Zuwendungen ist noch nicht erfolgt.

Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn liegt vor.

In Kürze erfolgt die Ausschreibung der Arbeiten.

Projekt „Machbarkeitsstudie für ein touristisch geprägtes Erlebnisbad auf dem Steinwarder“

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen vor und wurden am 15. November 2018 interessierten Mitgliedern der städtischen Gremien neben den Hotelkonzeptionen präsentiert.

Die bewilligten Zuwendungen sind abgerechnet.

Projekt „Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche Steinwarder“

Die interne Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie der Hotelkonzepte erfolgte am 15. November 2018.

Projekt „GOSCH Sylt an der Marina Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 27. September 2018 dem Projekt grundsätzlich zugestimmt.

Der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen B-Plan soll in der Dezember-Sitzung der Stadtvertretung befasst werden.

Der Aufsichtsrat der HVB hat sich in seiner Sitzung am 22. November 2018 mit der Veräußerung der Grundstücksfläche befasst.

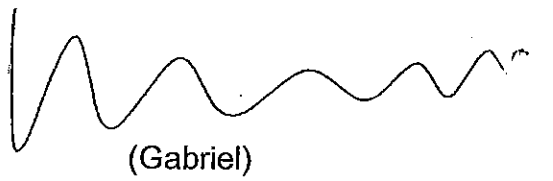
Projekt „II. Bauabschnitt Fischereihafenpromenade mit Ostmole und Aussichtsturm“

Der Aufsichtsrat der HVB hat die Projektskizze zustimmend zur Kenntnis genommen.

Am 23. November 2018 hat ein erstes Abstimmungsgespräch mit dem Tourismusreferat im Wirtschaftsministerium sowie der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Kiel stattgefunden.

	<p>Projekt „Anlegesteg für Kleinfischer südlich der Nordmole“</p> <p>Der Aufsichtsrat hat die Projektskizze in seiner Sitzung am 22. November 2018 zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Projekt soll weiter verfolgt und im Rahmen des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 finanziell dargestellt und abgesichert werden.</p>
<p>Lage des Unternehmens</p>	<p>Die Lage der HVB–Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ist solide und es ist im Hinblick auf die bereits eingeleiteten Schritte zur Konsolidierung zu erwarten, dass sich die wirtschaftliche Situation der HVB mittelfristig nachhaltig und dauerhaft verbessern wird.</p> <p>Unabhängig davon muss die Konsolidierung als ein ständiger Prozess zur Optimierung der Kosten- und Ertragssituation verstanden und nachhaltig fortgesetzt werden.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens</p>	<p>Die HVB ist unverändert beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und • der LTO Wagrien GmbH (55 %).

Heiligenhafen, den 28. November 2018



(Gabriel)
Geschäftsführer

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
III. Quartal 2018

Kennzahl 1 b	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	€	%	€	%	€	%	€	%	Spalte 2 zu Spalte 3 in %	Spalte 2 zu Spalte 3 in %	Spalte 2 zu Spalte 4 in %	Spalte 2 zu Spalte 5 in %				
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	431.889,20		195.404,52		270.544,66		400.000,00		+121,02		+59,64	+7,97			9	Im Vergleich zum Vorjahr sind die Parkeinnahmen deutlich gestiegen. Dies ist u.a. auf die erhöhten Parkeinnahmen auf dem Wohnmobilstellplatz und dem Parkplatz „Steinwärdler Ost“ zurück zu führen. Der Planansatz ist bereits per 30.09. erreicht bzw. sogar überschritten.

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	€	%	€	%	€	%	€	%	Spalte 2 zu Spalte 3 in %	Spalte 2 zu Spalte 4 in %	Spalte 2 zu Spalte 5 in %					
Entwicklung der Umsatzerlöse	5.544.697,54		3.512.320,98		5.222.198,71		6.482.000,00		+57,86		+6,18	-14,46			9	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein Zuwachs von + 6,18 % zu verzeichnen. Die sonst betrieblichen Erträge werden, auf Grund von gesetzl. Änderungen, nun komplett in den Umsatzerlösen verbucht. Die Umsatzerlöse bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Nach jetzigem Stand wird der Ansatz auf jeden Fall erreicht, eher sogar überschritten werden.

Anlage 2

Kennzahl 1 e	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Materialaufwands	1.318.762,22	786.538,78	1.327.918,70	1.321.000,00	+67,67	-0,69	-0,17	Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnten die Kosten beim Materialaufwand reduziert werden. Der Planansatz ist per 30.09. bereits überschritten. Diese Mehraufwendungen sind u. a. auf zusätzliche Kosten für die Wiederherstellung des Badestrandes (40.000,00 €), Rückzahlung Überzahlung Sturmschaden Strand (20.954,28 €) sowie Reinigungs- und Unterhaltungskosten (Ausgliederung der Reinigung an Fremdfirma) für den neuen Womo-Platz und öffentl. WC-Anlagen zurückzuführen. Diese unvorhersehbaren Ausgaben konnten bei der Wirtschaftsprüfung im Vorjahr nicht berücksichtigt werden.	

Kennzahl 1 f	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Personalaufwands	1.529.277,09	1.038.391,78	1.514.527,91	1.967.000,00	+47,27	+0,97	-22,25	Die Aufwendungen beim Personalaufwand sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (+0,97 %).	

Kennzahl 1 g	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	1.199.548,07	548.664,64	1.194.865,82	1.374.000,00	+118,63	+0,39	-12,70	Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen. Es gab u. a. Mehraufwendungen im Bereich Strand Resort, welche aber auch zur Mehreinnahmen bei den Umsatzerlösen führen. Weiterhin sind zusätzlich Kosten für die Machbarkeitsstudie (Neubau Hotel/Schwimmbad Steinwarder) entstanden.	

Kennzahl 1 h	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Zinsaufwendungen	272.617,48	190.289,59	282.621,76	438.000,00	+43,27	-3,54	-37,76	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Zinsaufwendungen ein Rückgang von -3,54 % zu verzeichnen.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 i	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	6	7	9	10
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	1.243.734,19	465.071,11	1.176.400,95	+167,43	+5,72	Entfällt.	

Kennzahl 1 a	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Einnahmen aus Gastliegeentgelten	179.787,25	54.978,64	141.316,00	+227,01	+27,22	Auf Grund einer Gebührenerhöhung bei den Gastliegeentgelten konnte trotz leicht rückläufiger Gastliegezahlen im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung der Einnahmen verzeichnet werden.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 a	Aktuelles Quartal in %	Vorquartal in %	Vorjahresquartal in %	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Auslastung der Dauerliegeplätze im Jachthafen	96,57	96,57	98,38	0,00	-1,81	Die Auslastung ist durchgängig erfreulich hoch und kaum noch dauerhaft steigerungsfähig. Die Differenz zu einer 100-prozentigen Auslastung ist fluktuationsbedingt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 b	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t-3	Vorjahresquartal t-4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1 Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhaushalt	58.461	43.018	58.090	+35,90	+0,64	7 Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist beim Güterumschlag ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.	8

Kennzahl 2 c	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t-3	Vorjahresquartal t-4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1 Entwicklung der Personenbeförderungszahlen	22.436	6.316	25.983	+255,23	-13,65	7 Die Personenbeförderungszahlen sind weiter rückläufig (-13,65 %).	8

Kennzahl 2 e	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t-3	Vorjahresquartal t-4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1 Entwicklung der Anzahl der Gäste	151.262	78.539	141.967	+92,60	+6,55	7 Entfällt	8

Kennzahl 2 f	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t-3	Vorjahresquartal t-4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1 Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen	716.541	304.654	671.318	+135,20	+6,74	7 Entfällt	8

Kennzahl 2 g	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t-3	Vorjahresquartal t-4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1 Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	2.069	1.258	2.444	+64,47	-15,34	7 Entfällt	8 Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 j	Aktuelles Quartal t	Vorquartal t-3	Vorjahresquartal t-4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1 Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	423	436	470	-2,98	-10,00	7 Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorquartal ein Rückgang zu verzeichnen. Dies ist auf ausgefallene Klassifizierungen zurück zu führen. Es sind zurzeit noch 72 Objekte in der Bearbeitung.	8

Kennzahl 2 h	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6		8
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	13.841	4.615	14.441	+199,91	-4,15	Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gastliegerzahlen leicht rückläufig.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 d	Aktuelles Quartal	Planansatz	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	45,97	41,97	+9,53	Auf Grund eines erhöhten Personalbedarfs (u. a. für das Strand Resort, Tourismus Service, Arbeiter f. Grünanlagen) wurde der Planansatz überschritten.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 21.11.2018


(Mäder)

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Juli - September 2018 / III. Quartal

Anlage 3

Kennzahl 1	Aktuell 2	Vorquartal 3	Aktuelles Jahr gesamt 4	Vorjahresquartal 5	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) 6	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5) 7	Bewertung 8	Maßnahmen 9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna	2299	2554	8062	2867	-255	-568	Die Besucherzahlen sind in den Sommermonaten erwartungsgemäß rückläufig. Die klassische Saunaseason beginnt im Herbst und bleibt abzuwarten.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 2								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	14.332,82	16.753,52	56.593,95	21.071,94	-2.420,70	-6.739,12	Aufgrund des überdurchschnittlichen Sommers sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr massiv rückläufig. Die klassische Saunaseason beginnt im Herbst und bleibt abzuwarten.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 3								
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	939	888	2346	1034	+51	-95	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen. Siehe Kennzahl 1	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 4								
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	7.799,78	36.026,77	64.434,74	6.284,90	-26.226,99	+1.514,88	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchungen erfolgen anteilig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 5								
Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	481	435	1278	451	+46	+30	Die Nachfrage an Anwendungen hat im Vergleich zum Vorjahresquartal zugenommen. Die Anzahl variiert durch die Länge der Anwendungen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 6								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	16.526,63	14.167,60	41.447,79	14.204,96	+2.359,03	+2.321,67	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr weiter gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Anwendungen Kosmetik	320	187	571	255	+ 133	+ 65	Kosmetische Behandlungen können wieder verstärkt angeboten werden. Auch hier richtet sich die Anzahl nach Art und Umfang der Behandlung.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 8	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Kosmetik	6.849,97	4.538,14	12.771,26	4.862,09	+ 2.311,83	+ 1.997,88	Die Umsätze sind gestiegen. Siehe Kennzahl 7.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 9	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	2015	1597	5052	2659	+ 418	- 644	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal weiter zurückgegangen. Größe und Attraktivität des Pools sind für den heutigen Badbetrieb nicht mehr ansprechend und zeitgemäß.	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
Kennzahl 10	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	10.114,71	8.218,20	23.603,95	10.091,55	+ 1.896,51	+ 23,16	Die Umsätze weisen im Vergleich zum Vorjahresmonat kaum Veränderungen auf. Siehe Kennzahl 9	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
Kennzahl 11	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool	1794	988	3133	1914	+ 806	- 120	Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Eintritte mit Jahreskarte zurückgegangen.	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	5101	4244	14954	8947	+ 857	- 3746	Die Schatzinsel list nach wie vor eine wetterabhängige Einrichtung. Aufgrund des langanhaltenden Sommerwetters sind die Besucherzahlen eingebrochen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 13	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	55.116,73	38.473,54	151.459,53	89.987,38	+ 16.643,19	- 34.870,65	Analog der Besucherzahlen sind auch die Umsätze zurückgegangen. Siehe Kennzahl 12.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 14	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	2673	1298	4793	3393	+ 1375	- 720	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des diesjährigen Sommerwetters zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	3.023,87	13.970,74	22.007,56	1.793,00	- 10.946,87	+ 1.230,87	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchungen erfolgen anteilig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 16	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	0,00	0,00	0,00	213,28	+/- 0	- 213,28	Der Verkauf der Lounge erfolgt über den laufenden Betrieb der Schatzinsel. Die Lounge öffnet nur zu besonderen Anlässen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 21.11.2018

Thiele