

13. März 2019

Bericht

für den Hauptausschuss, TOP 7.3

Vorlagedatum 25.3.19

Steuerung gemeindlicher Unternehmen

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

Berichtersteller : Herr Folkert Loose

Bereich : Eigengesellschaften

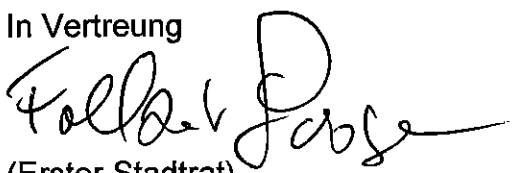
Einzelbericht

Fortlaufende Nr.

(letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das IV. Quartal 2018 zur Entwicklung eines strategischen u. operativen Beteiligungscontrolling im Sinne des § 45 c der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein beigefügt. Die im Rahmen des Controllings für die HVB und das Aktiv-Hus vorgenommene Ermittlung und Bewertung der definierten Kennzahlen zum 31.12.2018 ist anliegend enthalten. Auf eine Beifügung der kurzfristigen Erfolgsrechnung wurde entsprechend des Beschlusses des Hauptausschusses vom 17.05.2004 verzichtet.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	

In Vertretung



(Erster Stadtrat)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	13/03.19/65
Amtsleiterin / Amtsleiter	1303.19.00
Büroleitender Beamter	14/3. 08m

Regelmäßige Quartalsberichte IV. Quartal 2018

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsrechnung Dezember 2018 als Anlage 1, • das Controlling HVB IV/2018 als Anlage 2 und • das Controlling Aktiv-Hus IV/2018 als Anlage 3 beigefügt.
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 14. Dezember 2018 die 62. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>TOP: Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“.</p> <p>Der Beschluss der Gesellschafterversammlung, der auf den Beschluss der Stadtvertretung vom 13. Dezember 2018 basiert, befindet sich in der Umsetzung.</p>
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung zeigt ein leicht negatives aber gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um rd. 150 T€ verbessertes vorläufiges Ergebnis.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich 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“

Nach dem Termin am 8. November 2018 fand am 22. November 2018 ein weiteres Gespräch mit dem Investor statt. Das in diesem Rahmen vereinbarte Anschlussgespräch fand nunmehr am 26.02.2019 statt.

Projekt „Museumshafen“

Die Bewilligung der beantragten Zuwendungen ist noch nicht erfolgt.

Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn liegt vor.

Die Arbeiten sind ausgeschrieben. Die Submission erfolgt im Januar 2019.

Projekt „Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche Steinwarder“

Am 13. Februar 2019 fand eine Einwohnerversammlung zu dem Komplex „Erlebnisbad auf dem Steinwarder“ statt.

Es ist vorgesehen, dass sich die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 28. März 2019 mit dem Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche befasst.

Projekt „GOSCH Sylt an der Marina Heiligenhafen

Der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen B-Plan wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 13. Dezember 2018 beschlossen.

Der Aufsichtsrat hat eine Veräußerung der Grundstücksfläche am 22. November 2018 beschlossen. Der Grundstückskaufvertrag wurde beurkundet.

Projekt „II. Bauabschnitt Fischereihafenpromenade mit Ostmole und Aussichtsturm“

Auf der Grundlage der Gesprächsergebnisse vom 23. November 2018 wird jetzt die Vorplanung für das Projekt besprochen und in Auftrag gegeben.

Projekt „Anlegesteg für Kleinfischer südlich der Nordmole“

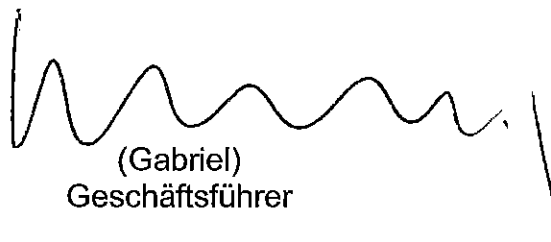
Für die Planungsleistungen des Projektes sind von drei Ingenieurbüros Angebote angefordert worden. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgte Januar 2019.

Projekt „Elektrofähre auf dem Binnensee“

Aufgrund der offenbar positiven Ergebnisse der Bemühungen der Stadt Plön für den großen Plöner See hat die Geschäftsführung in der Sache mit der UNB des Kreises Kontakt aufgenommen. Es wurde abgestimmt, dass wir ein FFH-Verträglichkeitsgutachten in Auftrag geben, das zeigen wird, ob ein Fährverkehr möglich ist und wenn ja, in welchen Zeiträumen.

Lage des Unternehmens	<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>
Beteiligungen des Unternehmens	<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 27. Februar 2019



(Gabriel)
Geschäftsführer

Controlling

Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen

IV. Quartal 2018

Kennzahl 1 b	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
1 Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	495.897,46	431.889,20	319.182,36	400.000,00	+14,82	+55,37	+23,98	Im Vergleich zum Vorjahr sind die Parkeinnahmen deutlich gestiegen. Dies ist u.a. auf die erhöhten Parkeinnahmen auf dem Parkplatz „Steinwärdler Ost“ zurück zu führen. Durch die Mehreinnahmen wurde der Planansatz um +23,98 % überschritten.	

Kennzahl 1 c	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
1 Entwicklung der Umsatzerlöse	6.868.496,36	5.544.697,54	6.802.299,16	6.482.000,00	+23,88	+0,97	+5,96	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein leichter Zuwachs 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 Wirtschaftsplannung und liegen mit +5,96 % über dem Planansatz.	

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	1.587.199,07	1.318.762,22	1.720.111,91	1.321.000,00	+20,36	-7,73	+20,15	Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnten die Kosten beim Materialaufwand reduziert werden. Der Planansatz konnte auf Grund von Mehraufwendungen nicht eingehalten werden. Die 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 Wirtschaftsplanung 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	2.145.242,07	1.529.277,09	2.160.328,45	1.967.000,00	+40,28	-0,70	+9,06	Die Aufwendungen beim Personalaufwand liegen mit +9,06 % über dem Ansatz. Dies ist auf erhöhten Personalbedarf zurück zu führen.	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	1.498.710,60	1.199.548,07	1.489.040,77	1.374.000,00	+24,94	+0,65	+9,08	Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Der Planansatz wurde um + 9,08 % überschritten. Es gab u. a. Mehraufwendungen im Bereich Strand Resort, welche aber auch zur Mehreinnahmen bei den Umsatzerlösen führten. Weiterhin sind zusätzlich Kosten bei der Fahrzeugunterhaltung, Beratungskosten für die Umsetzung der neuen DSGVO sowie 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	361.005,83	272.617,48	386.970,36	438.000,00	+32,42	-6,71	-17,58	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Zinsaufwendungen ein Rückgang von -6,71 % 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	5	6	7	8
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	1.507.494,06	1.243.734,19	1.397.032,31	+21,21	+7,91	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 Gastlegentgelten	191.850,55	179.787,25	152.753,13	+6,71	+25,60	Auf Grund einer Gebührenerhöhung bei den Gastlegentgelten und auch einer steigenden Anzahl an Gastlegern sind die Einnahmen bei den Gastlegentgelten deutlich gestiegen.	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auslastung der Dauenliegeplätze im Jachthafen	94,55	96,57	92,83	-2,02	+1,72	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	Vorjahresquartal t	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	69.214	58.461	63.860	+18,39	+8,38	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist beim Güterumschlag ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.	

Kennzahl 2 c	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Personenbeförderungszahlen	26.635	22.436	29.633	+18,72	-10,12	Die Personenbeförderungszahlen sind weiter rückläufig (-10,12 %).	

Kennzahl 2 e	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gäste	187.010	151.352	175.554	+23,56	+6,53	Entfällt	

Kennzahl 2 f	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen	860.156	717.116	804.891	+19,95	+6,87	Entfällt	

Kennzahl 2 g	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	2.345	2.069	2.624	+13,34	-10,63	Entfällt	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 j	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 Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	504	423	475	+19,15	+6,11	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Zuwachs von + 6,11 % zu verzeichnen.	

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	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	15.824	13.841	15.313	+14,33	+3,34	Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gastliegerzahlen positiv entwickelt. Dies wirkt sich auch positiv auf die Gastliegerentgelte aus.	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	43,84	41,97	+4,46	Auf Grund eines erhöhten Personalbedarfs (u. a. für das Strand Resort, Tourismus Service, Arbeiter f. Grünanlagen) wurde der Planansatz überschritten.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 27.02.2019


(Mäder)

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Oktober - Dezember 2018 / IV. 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	3580	2299	11642	3493	+ 1281	+ 87	Die Besucherzahlen weisen im Vergleich zum Vorjahresquartal kaum Veränderungen auf. Zahlreiche Eintritte erfolgten über Freikarten.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 2								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	26.974,39	14.332,82	83.567,74	31.218,70	+ 12.641,57	- 4.244,31	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 3								
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	989	939	3335	1108	+ 50	- 119	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 4								
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	7.441,56	7.799,78	71.976,30	13.303,16	- 358,22	- 5.861,60	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	528	481	1806	447	+ 47	+ 81	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	18.774,16	16.526,63	60.221,95	16.530,47	+ 2.247,53	+ 2.243,69	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 7 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 Anwendungen Kosmetik	158	320	729	90	- 162	+ 68	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 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
Gesamtumsätze Kosmetik	4.254,57	6.849,97	17.025,83	1.861,75	- 2.995,40	+ 2.392,82	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 9 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 Pool	1375	2015	6427	1921	- 640	- 546	Die Besucherzahlen sind nach wie vor unbefriedigend. Aufgrund technischer Probleme musste der Pool im November für 3 Wochen geschlossen werden.	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
Kennzahl 10 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
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	7.329,11	10.114,71	30.933,06	17.692,65	- 2.785,60	- 10.363,54	Die Umsätze sind nach wie vor nicht akzeptabel.	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
Kennzahl 11 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 Jahreskarten Pool	631	1794	3764	795	- 1163	- 164	Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Eintritte mit Jahreskarte weiter zurückgegangen.	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
Kennzahl 12 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 Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	5876	5101	20830	6425	+ 775	- 549	Außerhalb der Ferienzeiten schwanken erwartungsgemäß die Besucherzahlen. Die Einrichtung wird dann hauptsächlich von Einheimischen genutzt.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 13 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
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	61.328,31	55.116,73	212.787,84	65.709,76	+ 6.211,58	- 4.381,45	Die Umsätze sind 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	1428	2673	6221	1619	- 1245	- 191	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 15								
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	- 25,99	3.023,87	21.981,57	1.862,47	- 3.049,86	- 1.888,46	Karten wurden auf Kulanz anteilig gutgeschrieben.	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	0,00	0,00	0,00	0,00	+/- 0	+/- 0	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 27.02.2019

Chriele