

Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.4 Vorlagedatum 19.3.18

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – IV. Quartal 2017

Berichtersteller : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 51 (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das IV. Quartal 2017 zur Entwicklung eines strategischen und operativen Beteiligungscontrollings im Sinne des § 45 c der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein beigelegt. Die im Rahmen des Controllings für die HVB und das Aktiv-Hus vorgenommene Ermittlung und Bewertung der definierten Kennzahlen für den Monat Dezember 2017 ist anliegend enthalten. Auf eine Beifügung der kurzfristigen Erfolgsrechnung wurde entsprechend des Beschlusses vom Hauptausschuss vom 17. Mai 2004 verzichtet.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	

(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	<i>Re 6.3.18</i>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>G.S.</i>
Büroleitender Beamter	<i>[Signature]</i>

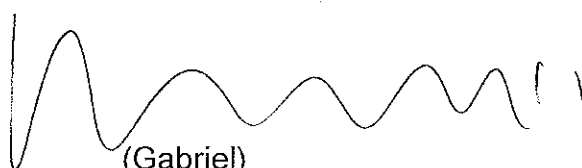
Regelmäßige Quartalsberichte
IV. Quartal 2017

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsrechnung Dezember 2017 als Anlage 1, • das Controlling HVB IV/2017 als Anlage 2 und • das Controlling Aktiv-Hus IV/2017 als Anlage 3 beigefügt.
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 8. Dezember 2017 die 59. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>Einziger Beratungspunkt: Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018.</p> <p>Der Beschluss ist vollständig ausgeführt.</p>
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung zeigt, dass der Planwert zum Istwert um rund 240.000,00 € abweicht. Maßgeblich beeinflusst ist dieses Ergebnis durch den Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung mit einem um rund 130.000,00 € gegenüber dem Planansatz verschlechterten Ergebnis.</p> <p>Im Hinblick auf die Gewinnvorträge aus Vorjahren ergeben sich Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen nicht.</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 „Kleinfischerbrücke“ Die Arbeiten sind im Berichtsquartal abgeschlossen und abgenommen worden. Der Verwendungsnachweis wird im I. Quartal 2018 geführt.</p> <p>Projekt „Erneuerung Spundwand Südkaje (Ostteil)“ Der gegenwärtige Sachstand ist nicht bekannt.</p>

	<p>Projekt „Städtebauliches Entwicklungskonzept Hafenkante“ Es werden gegenwärtig Gespräche mit der LEV und Investoren geführt. U. U. können erste Ergebnisse im II. Quartal 2018 vorgestellt werden.</p> <p>Projekt „Museumshafen“ Auf der Grundlage der im November 2017 geführten Gespräche wurde durch das Ingenieurbüro Mohn eine Vorplanung vorgelegt. Gegenwärtig werden die Antragsunterlagen erarbeitet und mit der Landesebene abgestimmt.</p> <p>Projekt „Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche Steinwarder“ Es werden nach wie vor die Gespräche mit den Interessenten für den Hotelbausteinen weitergeführt und die Fördermöglichkeit mit der Landesebene abgeprüft, damit für die Beschlüsse der städtischen Gremien die notwendigen Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung gestellt werden können.</p>
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 12. Februar 2018



(Gabriel)
Geschäftsführer

Stadt Heiligenhafen
EING 14. FEB. 2018
Abt.:Anl.:
€ / Scheck / Briefmarken

Controlling

Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen

IV. Quartal 2017

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
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	319.124,26	270.544,66	316.424,86	380.000,00	+17,96	+0,85	-16,02	Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Gesamteinnahmen ein leichter Zuwachs zu verzeichnen. Dies ist u. a. auf steigende Parkeinahmen auf dem neuen Reisemobilstellplatz zurück zu führen. Auf Grund der Veräußerung der Stellplätze auf dem Steinwärdler ist hier bei den Mieteinnahmen ein Rückgang zu verzeichnen. Im Gesamtergebnis konnte der Planansatz nicht ganz erreicht werden.	

Anlage 2

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
Entwicklung der Umsatzerlöse	6.195.616,27	4.982.933,15	5.483.054,66	5.185.000,00	+24,34	+13,00	+19,49	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein Zuwachs von +13,00 % zu verzeichnen. Die ist u. a. auf Mehreinnahmen im Bereich des Jachthafens, im Bereich Strand Resort, im Bereich Aktiv-Hus (Schatzinsel) sowie durch die Erhöhung des Entgeltes für den Dienstleistungsvertrag Aktiv-Hus zurück zu führen. Weiterhin ist zu beachten, dass auf Grund einer gesetzlichen Änderung ein Großteil der sonstigen betrieblichen Erträge nunmehr als Umsatzerlöse auszuweisen sind.	

Kennzahl 1 d	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 Erträge	552.606,81	239.156,65	2.697.821,33	447.000,00	+131,07	-79,52	+23,63	Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanning und liegen mit + 23,63 % über dem Planansatz. Auf Grund einer gesetzlichen Änderung ist ein Großteil der sonstigen betrieblichen Erträge bei den Umsatzerlösen mit auszuweisen.	Nicht erforderlich.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Materialaufwands	1.697.075,36	1.327.918,70	1.561.307,55	1.210.000,00	+27,80	+8,70	+40,26	Die Aufwendungen beim Materialaufwand sind im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gestiegen. Dies ist u. a. auf größere Unterhaltungsarbeiten im Aktiv-Hus (Duschbereiche im Spa saniert), Unterhaltungsarbeiten am Badestrand (Wiederherstellung des Badestrandes) sowie Kfz-Unterhaltungskosten zurückzuführen. Weiterhin haben sich auch die laufenden Kosten erhöht z. B. wurden die Wohngeldvorauszahlungen für das Aktiv-Hus angepasst. Durch die Mehraufwendungen wurde der Planansatz deutlich überschritten. Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch die Mehreinnahmen bei den sonst. betr. Erträgen und den Umsatzerlösen gedeckt 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Personalaufwands	2.147.630,53	1.551.774,75	1.945.336,95	1.780.000,00	+38,40	+10,40	+20,65	Die Aufwendungen beim Personalaufwand haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies ist u. a. auf die Lohn-	

												erhöhung für die Mitarbeiter im letzten Jahr sowie auf erhöhten Personalbedarf (Strand Resort, Stadtwerke, Arbeiter in den Grünanlagen sowie für Aushilfsmitarbeiter) zurück zu führen. Der Plansatz wurde mit + 20,65 % überschriften.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Kennzahl 1 g	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Plansatz €	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	1.479.130,32	1.194.865,82	1.384.345,13	1.350.000,00	+23,79	+6,85	+9,57	Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufwendungen um +6,85 % erhöht. Dies ist u. a. auf erhöhte Aufwendungen im Bereich Veranstaltungen, Werbung, Kosten im Bereich Miete/Leasing WC-Anlagen sowie Planungskosten für die Potenzialfläche auf dem Steinwälder zurück zu führen. Der Plansatz wurde mit +9,57 % überschriften.	

Kennzahl 1 h	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Plansatz €	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	374.287,75	282.621,76	417.968,92	460.000,00	+32,44	-10,45	-18,63	Auf Grund der vorzeitigen Rückzahlungen von Darlehen sowie des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinsaufwendungen weiterhin reduziert werden.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 i	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Plansatz €	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 Kurabgabe aus Vermietung	1.397.032,31	1.176.400,95	1.037.795,52	+18,76	+34,62	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	152.753,13	141.316,00	190.590,27	+8,09	-19,85	Auf Grund der nahezu fast 100%igen Auslastung des Jachthafens mit Dauerliegern standen im letzten Jahr weniger Liegeplätze für die Vermietung an Gastlieger zur Verfügung. Somit ist bei den Einnahmen aus den Gastliegeentgelten ein Rückgang zu verzeichnen.	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	92,83	98,38	94,60	-5,55	-1,77	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	63.860	58.090	83.713	+9,93	-23,71	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Güterumschlag stark rückläufig.	

Kennzahl 2 c	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 Personenbeförderungszahlen	29.633	25.983	39.197	+14,05	-24,40	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig.	

Kennzahl 2 e	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 Gäste	175.554	141.967	121.943	+23,66	+43,96	Entfällt	

Kennzahl 2 f	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 Übernachtungen	804.983	671.306	648.682	+19,91	+24,10	Entfällt	

Kennzahl 2 g	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 Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	2.624	2.444	3.030	+7,37	-13,40	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	475	470	588	+1,06	-19,22	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen. Dies hängt mit ausgelaufenen Klassifizierungen zusammen. Derzeit sind 38 neue Klassifizierungen in Bearbeitung.	

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 Gastflieger im Jachthafen	15.313	14.441	17.028	+6,04	-10,07	Auf Grund der nahezu fast 100%igen Auslastung des Jachthafens mit Dauerliegern konnten im letzten Jahr weniger Liegeplätze für Gastlieger zur Vermietung angeboten werden.	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	38,78	40,97	-5,34	Auf Grund unterschiedlicher Saisonarbeitskräfte hat sich die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend reduziert.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 08.02.2018

 (Mäder)

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Oktober - Dezember 2017 / IV. Quartal

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	3493	2867	12948	4107	+ 626	- 614	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 2								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	31.218,70	21.071,94	96.380,17	32.371,26	+ 10.146,76	- 1.152,56	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 3								
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	1108	1034	3478	1081	+ 74	+ 27	Die Eintritte mit Jahreskarte haben leicht zugenommen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 4								
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	13.302,91	6.284,90	68.444,90	10.962,90	+ 7.018,01	+ 2.340,01	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	447	451	1674	438	- 4	+ 9	Die Nachfrage an Anwendungen ist leicht gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 6								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	16.505,26	14.204,96	52.685,06	16.266,15	+ 2.300,30	+ 239,11	Die Umsätze konnten weiter gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Anlage 3

Kennzahl 7	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 Anwendungen Kosmetik	90	255	402	26	- 165	+ 64	Kosmetische Behandlungen werden derzeit eingeschränkt angeboten.	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Kosmetik	1.861,75	4.862,09	8.379,99	1.390,36	- 3.000,34	+ 471,39	Siehe Kennzahl 7. Der Verkauf von Kosmetikprodukten erfolgt auch weiterhin.	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	1921	2659	7702	1534	- 738	+ 387	Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten mehr Besucher verzeichnet werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 10	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 Aktiv-Hus-Spa Pool	12.881,30	10.091,55	35.751,82	12.258,47	+ 2.789,75	+ 624,83	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 11	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 Pool	795	1914	3986	686	- 1119	+ 109	Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten mehr Besucher verzeichnet werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

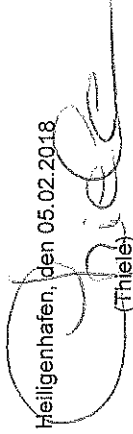
Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	6425	8847	24855	5960	- 2422,00	+ 465	Die Besucherzahlen konnten im Vergleich zum Vorjahresquartal weiter gesteigert werden.	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	65.709,76	89.987,38	253.015,19	53.899,41	- 24.277,62	+ 11.810,35	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr um + 21,91 % gestiegen.	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	1619	3393	7150	1556	- 1774	+ 63	Die Eintritte mit Jahreskarte weisen im Vergleich zum Vorjahresquartal keine größeren Veränderungen auf.	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	1.862,47	1.793,00	23.430,98	- 38,92	+ 69,47	+ 1.901,39	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Siehe Kennzahl 4	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	213,28	339,33	0,00	- 213,28	0,00	Der Verkauf der Lounge erfolgt derzeit über den laufenden Betrieb der Schatzinsel. Die Lounge öffnet nur zu besonderen Anlässen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 05.02.2018

 (Thiele)