

**28. Mai 2019**

# Bericht

für den Hauptausschuss, TOP 7.5

Vorlagedatum 12.6.19

*Steuerung gemeindlicher Unternehmen*

*hier: Regelmäßiger Bericht an den Hauptausschuss, Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, I. Quartal 2019*

Berichtersteller : Herr Heiko Müller

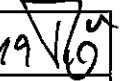

Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht  
 Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom )

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG für das I. Quartal 2019 zur Entwicklung eines strategischen u. operativeneteiligungscontrolling 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 30.03.2019 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>	



(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	28/05.19 
Amtsleiterin / Amtsleiter	00.20.5.19
Büroleitender Beamter	09.5.19 

## Regelmäßige Quartalsberichte I. Quartal 2019

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgsrechnung März 2019 als Anlage 1,</li> <li>• das Controlling HVB I/2019 als Anlage 2 und</li> <li>• das Controlling Aktiv-Hus I/2019 als Anlage 3 beigefügt.</li> </ul>
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 5. März 2019 die 63. und am 29. März die 64. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>5. März 2019  TOP:  Wiederherstellung des Badestrandes auf dem Steinwarder und dem sogenannten Harder-Strand;  hier: Vereinbarung mit der Stadt Heiligenhafen und I. Nachtrag zum Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019.</p> <p>29. März 2019  TOP:  II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019.  Die Beschlüsse der 63. und 64. Gesellschafterversammlung sind umgesetzt.</p>
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung zeigt ein leicht positives und gegenüber dem Vorjahresquartal 2018 um 17 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>

**Projekt „Erneuerung Spundwand Südkaje (Ostteil)**

Eine Bewilligung der beantragten Zuwendungen ist noch nicht erfolgt. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 28. März 2019 einer Änderung der Projektorganisation zugestimmt.

**Projekt „Städtebauliches Entwicklungskonzept Hafenkante“**

Die Lindhorst-Gruppe ist entsprechend der Beschlusslage des Aufsichtsrates die grundsätzliche Bereitschaft zur Veräußerung der HVB-eigenen Flächen übermittelt worden.

**Projekt „Museumshafen“**

Die Bewilligung der beantragten Zuwendungen ist noch nicht erfolgt.

Die Zustimmung liegt vor.

Die Arbeiten haben in der 16. KW 2019 begonnen.

**Projekt „Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche Steinwarder“**

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 28. März 2019 dem Projekt eines touristisch geprägten Erlebnisbades auf dem Steinwarder zugestimmt und aus den beiden vorliegenden Hotelkonzeptionen die Konzeption mit der Zielgruppe Familien priorisiert. Die Beschlüsse befinden sich in der Umsetzung.

**Projekt „GOSCH Sylt an der Marina Heiligenhafen**

Die Realisierung des Projektes befindet sich innerhalb der abgestimmten Zeitschiene. Der Baubeginn ist im Herbst 2019 vorgesehen. Die Eröffnung soll im April/Mai 2020 erfolgen.

**Projekt „II. Bauabschnitt Fischereihafenpromenade mit Ostmole und Aussichtsturm“**

Die Vorplanung für das Projekt ist in Auftrag gegeben. Ergebnisse liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

**Projekt „Anlegesteg für Kleinfischer südlich der Nordmole“**

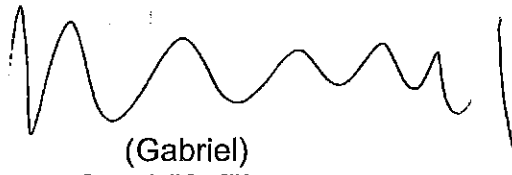
Die Vorplanung liegt nunmehr vor. Es ergeben sich aufgrund der genaueren Untersuchungen Kostenmehrungen in Höhe von 300.000,00 €. Auch dieser Betrag wird, wie die übrigen 510.000,00 € Projektkosten, mit 85 Prozent als Poolprojekt auf Landesebene gefördert.

**Projekt „Elektrofähre auf dem Binnensee“**

Das Gutachten liegt vor und kommt zu dem positiven Schluss, dass ein Fährverkehr, zumindest im Zeitraum Mitte April bis Mitte Oktober eines jeden Jahres möglich ist. Seitens der HVB wurden bei der Unteren Naturschutzbehörde und Unteren Wasserbehörde des

	<p>Kreises entsprechende Genehmigungsanträge eingereicht. Aufgrund der Presseveröffentlichungen haben sich hier die Familie Riebesel und Herr Handschug gemeldet, die den Fährverkehr ergänzt durch einen Tret- und Ruderbootverleih in eigener und wirtschaftlicher Verantwortung durchführen wollen. Mit einer Aufnahme des Fährbetriebs in 2019 wird seitens der Geschäftsführung nicht gerechnet.</p>
Lage des Unternehmens	<p>Die Lage der HVB–Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; 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"> <li>• der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und</li> <li>• der LTO Wagrien GmbH (55 %).</li> </ul>

Heiligenhafen, den 17. Mai 2019



(Gabriel)  
Geschäftsführer

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**I. Quartal 2019**

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	39.873,91	0,00	25.050,52	450.000,00	0,00	+59,17	-91,14	Die Parkmaßnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Zuwachs von +59,17 % zu verzeichnen.	

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	1.337.519,04	0,00	1.081.890,57	8.083.000,00	0,00	+23,63	-83,45	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein Zuwachs von + 23,63 % zu verzeichnen. Dies ist auf die Mehrerlöse in versch. Bereichen wie u. a. Parkraum, Kommunalhofen und Aktiv-Hus zurückzuführen.	

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	289.959,95	0,00	304.807,21	1.475.000,00	0,00	-4,87	-80,34	Die Aufwendungen beim Materialaufwand bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr konnten im ersten Quartal die Kosten leicht gesenkt werden.	

*Miloupa 2*

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	482.975,66	0,00	474.701,50	2.928.000,00	0,00	+1,74	-83,50	Die Aufwendungen beim Personalaufwand bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.	

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	249.444,48	0,00	198.196,26	1.582.000,00	0,00	+25,86	-84,23	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten etwas gestiegen. Dies ist u. a. auf erhöhte Kosten im Bereich der Saisonvorbereitung, Seminarkosten, Unterhaltungs-/Reparaturkosten im Kfz-Bereich sowie Werbungskosten etc. zurückzuführen.	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Zinsaufwendungen	94.925,47	0,00	102.538,53	430.000,00	0,00	-7,42	-77,92	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Zinsaufwendungen ein Rückgang von -7,42 % zu verzeichnen.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 i	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	9	10
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	115.058,86	0,00	93.552,31	0,00	+22,99	Entfällt.		

Kennzahl 1 a	Aktuelles Quartal in % 2	Vorquartal in % 3	Vorjahresquartal in % 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung der Einnahmen aus Gastliegeentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 a	Aktuelles Quartal in % 2	Vorquartal in % 3	Vorjahresquartal in % 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Auslastung der Dauerliegeplätze im Jachthafen	95,54	0,00	96,16	0,00	-0,62	Die Auslastung ist durchgängig erfreulich hoch und kaum noch dauerhaft steigenfähig. Die Differenz zu einer 100-prozentigen Auslastung ist fluktuationsbedingt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 b	Aktuelles Quartal t 2	Vorquartal t 3	Vorjahresquartal t 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	23.838	0,00	10.538	0,00	+126,21	Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat der Güterumschlag stark zugenommen.	

Kennzahl 2 c	Aktuelles Quartal t 2	Vorquartal t 3	Vorjahresquartal t 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung der Personenbe- förderungszahlen	2.325	0,00	856	0,00	+171,61	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der positive Trend nicht weiter anhalten wird. Auf Grund von zukünftig wegfallenden Angelkuttern ist davon auszugehen, dass die Zahlen wieder etwas zurückgehen werden.	

Kennzahl 2 e	Aktuelles Quartal t 2	Vorquartal t 3	Vorjahresquartal t 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung der Anzahl der Gäste	25.182	0,00	27.142	0,00	-7,22	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen	72.021	0,00	80.863	0,00	-10,93	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	772	0,00	620	0,00	+24,52	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	490	0,00	480	0,00	+2,08	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Zuwachs zu verzeichnen. Es befinden sich zur Zeit noch 13 weitere Klassifizierungen in der 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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 d	Aktuelles Quartal	Planansatz	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	44,79	63,38	-29,33	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 09.05.2019

  
(Mäder)



**Controlling  
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**

**Monat Januar - März 2019 / I. 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
<b>Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	3378	3580	3378	3209	- 202	+ 169	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Die Einrichtung war anl. der alljährlichen Revision Ende Januar für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 2</b>								
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	26.610,79	26.974,39	26.610,79	25.507,01	- 363,60	+ 1.103,78	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 3</b>								
<b>Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	288	989	288	519	- 701	- 231	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 4</b>								
<b>Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	35.456,91	7.441,56	35.456,91	20.608,19	+ 28.015,35	+ 14.848,72	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchungen erfolgen anteilig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 5</b>								
<b>Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	446	528	446	362	- 82	+ 84	Die Nachfrage an Anwendungen hat im Vergleich zum Vorjahresquartal zugenommen. Die Anzahl variiert durch die Länge der Anwendungen. Zudem war die Einrichtung anl. der alljährlichen Revision Ende Januar für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 6</b>								
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	11.120,20	18.774,16	11.120,20	10.753,56	- 7.653,96	+ 366,64	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

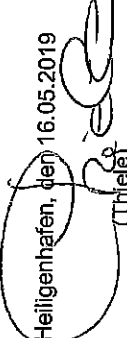
Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anzahl der Anwendungen Kosmetik</b>	117	158	117	64	- 41	+ 53	Die Anwendungen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Die Einrichtung war im Zuge der jährlichen Revision Ende Januar für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 8</b>	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
<b>Gesamtumsätze Kosmetik</b>	2.915,60	4.254,57	2.915,60	1.363,15	- 1.338,97	+ 1.532,45	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 9</b>	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
<b>Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool</b>	1400	1375	1400	1440	+ 25	- 40	Die Besucherzahlen sind nach wie vor unbefriedigend. Die Einrichtung war im Zuge der jährlichen Revision Ende Januar für 2 Wochen geschlossen.	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
<b>Kennzahl 10</b>	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
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool</b>	5.376,90	7.329,11	5.376,90	5.271,04	- 1.952,21	+ 105,86	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht gestiegen.	Empfehlung den regulären Poolbetrieb einzustellen und den Pool nur noch für Saunagäste zur Nutzung anzubieten.
<b>Kennzahl 11</b>	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
<b>Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool</b>	141	631	141	351	- 490	- 210	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.
<b>Kennzahl 12</b>	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
<b>Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“</b>	5249	5876	5249	5609	- 627	- 360	Die Einrichtung wird außerhalb der Ferienzeiten hauptsächlich von Einheimischen genutzt. Zudem war die Schatzinsel anli. der jährlichen Revision Ende Januar für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 13</b>	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
<b>Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“</b>	53.556,63	61.328,31	53.556,63	57.869,26	- 7.771,68	- 4.312,63	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	283	1428	283	822	- 1145	- 539	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig. Siehe Kennzahl 12.	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	13.752,67	- 25,99	13.752,67	5.012,95	+ 13.778,66	+ 8.739,72	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	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 16.05.2019



(Thiele)