

11. März 2020

Bericht

für den **Hauptausschuss, TOP 7.6**

Vorlagdatum 27.06.20

Steuerung gemeindlicher Unternehmen


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

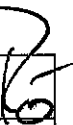


Berichtersteller : Herr Folkert Loose

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 2019 zur Entwicklung eines strategischen u. operativen Beteiligungscontrollings 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 31.12.2019 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>	


 (Erster Stadtrat)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	11/03/20 
Amtsleiterin / Amtsleiter	11.03.20 
Büroleitender Beamter	12/3 

Regelmäßige Quartalsberichte IV. Quartal 2019

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsrechnung Dezember 2019 als Anlage 1, • das Controlling HVB IV/2019 als Anlage 2 und • das Controlling Aktiv-Hus IV/2019 als Anlage 3 beigefügt.
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand eine Gesellschafterversammlung am 13. Dezember 2019 statt.</p> <p>TOP: Jahresabschluss zum 31.12.2018; hier: Feststellung des Jahresabschlusses und</p> <p>TOP: Wirtschaftsplan der HVB für das Geschäftsjahr 2020</p> <p>Beide Beschlüsse sind ausgeführt.</p>
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung zeigt positives und gegenüber dem Vorjahresquartal 2018 bei Aufwendungen von rd. – 890 T€ und Umsatzerlösen von rd. + 560 T€ um rd. 1.475 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 weiterhin sehr zufriedenstellend.</p> <p>Bezüglich der verschiedenen Projekte sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p>Projekt „Erneuerung Spundwand Südkaje (Ostteil) Die Kostenschätzung ist aktualisiert worden und bildet die Grundlage für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. In Abstimmung mit der IB.SH und der Stadt wird die HVB nunmehr ggf. unmittelbar als Projektträgerin fungieren.</p> <p>Projekt „Städtebauliches Entwicklungskonzept Hafenkante“ Es werden gegenwärtig zwei Konzepte für die Umsetzung der Inhalte der „Hafenkante“ für das Jessen-Karree geprüft.</p>

	<p>Die Ergebnisse dieser Überprüfung sollen voraussichtlich im März 2020 vorliegen.</p> <p>Projekt „Museumshafen“ Der Verwendungsnachweis wurde am 23.01.2020 vor Ort geprüft. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen.</p> <p>Projekt „Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche Steinwarder“ Die städtebaulichen Planungen für alle drei Projekte werden planmäßig fortgesetzt. Herr Prof. Dr. Raabe, Kiel, bereitet europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für das Erlebnisbad und des Projektmanagements vor. Die Baugrunduntersuchung mit Gründungsempfehlung ist beauftragt und sind durchgeführt.</p> <p>Projekt „GOSCH Sylt an der Marina Heiligenhafen Die Bauarbeiten vor Ort liegen im Zeitplan. Die Eröffnung soll im Mai 2020 erfolgen.</p> <p>Projekt „Anlegesteg für Kleinfischer südlich der Nordmole“ Der Zuwendungsbescheid über 85 Prozent der förderfähigen Kosten von rund 815 T € liegt vor. Die Leistungsphasen 3 bis 9 der Ingenieurleistungen sind abgefordert. Die Umsetzung ist für den Zeitraum Sommer bis Frühherbst vorgesehen.</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 5, März 2020


(Gabriel)
Geschäftsführer

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
IV. Quartal 2019

Kennzahl 1 b	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung		556.538,24	493.694,61	495.897,46	450.000,00	+12,73	+12,23	+23,68	Die Parkneinahmen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und liegen mit +23,68 % über dem Ansatz. Dies ist u. a. auf erhöhte Parkneinahmen auf dem Parkplatz „Steinwärdler Ost“ sowie auf erhöhte Einnahmen auf dem Wohnmobilstellplatz zurück zu führen.							

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Entwicklung der Umsatzerlöse		8.704.363,22	5.832.065,23	7.075.049,46	8.083.000,00	+49,25	+23,03	+7,69	Die Umsatzerlöse bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung und liegen mit + 7,69 % über dem Ansatz. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse deutlich gestiegen. Hierbei ist jedoch der Grundstücksverkauf im Jachthafen (Fa. Gosch) sowie auf dem Steinwärdler (WEG Steinwärdler 7) zu berücksichtigen.							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Materialaufwands									
	1.643.712,53	1.138.606,54	1.654.223,82	1.475.000,00	+44,36	-0,63	+11,44	Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnten die Kosten beim Materialaufwand leicht reduziert werden. Der Planansatz konnte auf Grund von Mehraufwendungen nicht eingehalten werden. Die Mehraufwendungen sind u. a. auf Kosten für die Unterhaltung des Steinwäders Südufers sowie auf Unterhaltungsmaßnahmen im Kommunal- und Jachthafen (Stegarbeiten, Überarbeitung Stromkästen u. a. im Jachthafen) zurück zu führen. Weiterhin sind die Bewirtschaftungskosten in den Bereichen Aktiv-Hus, Kommunal- und Jachthafen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zusätzlich ist die Eingliederung des städt. Bauhofes per 01.09.2019 zu berücksichtigen.	

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									
	2.448.016,18	1.768.923,72	2.173.992,09	2.928.000,00	+38,39	+12,61	-16,39	Die Aufwendungen beim Personalaufwand bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Auf Grund von Neueinstellungen im Bereich Betriebskosten haben sich die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Aufwendungen liegen mit -16,39 % unter dem Planansatz.	

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	1.720.060,61	1.275.408,13	1.562.804,09	1.582.000,00	+34,86	+10,06	+8,73	Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten deutlich gestiegen. Dies ist u. a. auf erhöhte Kosten im Bereich der Seminarkosten, Unterhaltungs-/Reparaturkosten im Kfz-Bereich, ZZV, Veranstaltungen, Marketing/Werbung sowie Rechts- und Beratungskosten zurückzuführen. Zusätzlich ist es zu internen Umbuchungen zwischen den sonst. betr. Aufwendungen und dem Materialaufwand gekommen, so dass sich auch hier die Kosten etwas verschoben haben. Weiterhin ist die Eingliederung des städtischen Bauhofes zum 01.09.2019 zu berücksichtigen.	

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	333.499,33	250.977,92	376.044,01	430.000,00	+32,88	-11,31	-22,44	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Zinsaufwendungen ein Rückgang von -11,31 % zu verzeichnen. Die Zinsaufwendungen liegen unter dem Planansatz.	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	1.503.799,60	1.280.337,53	1.507.494,06	+17,45	-0,24	Entfällt.		

Kennzahl 1 a	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	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	9
Entwicklung der Einnahmen aus Gastliegeentgelten	200.407,70	184.609,69	193.890,59	+8,56	+3,36	Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Gastliegeentgelten ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.	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	96,25	96,05	94,55	+0,20	+1,70	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 % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	103.319	79.889	69.214	+29,33	+49,28	Im Vergleich zum Vorjahr haben wir beim Güterumschlag einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Einnahmen im Bereich des Kommunalhafens aus.	

Kennzahl 2 c	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 Personenbeförderungszahlen	29.529	25.705	29.013	+14,88	+1,78	Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich die Personenbeförderungszahlen weiterhin positiv entwickeln.	

Kennzahl 2 e	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 Anzahl der Gäste	192.754	153.344	187.010	+25,70	+3,07	Entfällt	

Kennzahl 2 f	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 Anzahl der Übernachtungen	884.795	727.160	860.156	+21,68	+2,87	Entfällt	

Kennzahl 2 g	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 Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	2.178	1.825	2.345	+19,34	-7,12	Entfällt	Nicht erforderlich.

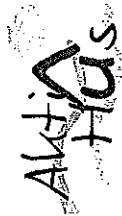
Kennzahl 2 j	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	465	478	504	-2,72	-7,74	Auf Grund von ausgetauften Klassifizierungen hat sich die Anzahl der klassifizierten Unterkünfte zum letzten Quartal verringert. Zum Vorjahr ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Dies liegt u. a. daran, dass etliche Wohnungen verkauft wurden und die neuen Eigentümer keine Klassifizierung gewünscht haben.	

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	15.585	13.761	15.824	+13,26	-1,51	Die Anzahl der Gastlieger im Jachthafen entspricht dem Vorjahresniveau.	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	53,66	63,38	-15,34	Die Anzahl der Beschäftigten entspricht dem Planansatz. Auf Grund von ausgeschiedenen Mitarbeitern hat sich die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend reduziert.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 05.03.2020

(Mäder)



Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Oktober - Dezember 2019 / 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	3485	2531	12093	3580	+ 954	- 95	Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Besucherzahlen geringfügig zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 2								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	29.671,74	19.261,62	93.229,90	26.974,39	+ 10.410,12	+ 2.697,35	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 3								
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	844	726	2591	989	+ 118	- 145	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 4								
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	14.122,96	2.264,42	61.231,12	7.441,56	+ 11.858,54	+ 6.681,40	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	442	394	1790	528	+ 48	- 86	Die Wellness Anwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Die Anzahl variiert durch die Länge der Anwendungen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 6								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	14.803,65	10.751,43	51.248,24	18.774,16	+ 4.052,22	- 3.970,51	Die Umsätze aus dem Vorjahresquartal konnten aktuell nicht erreicht werden. Hier spielen personelle Strukturen eine Rolle.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

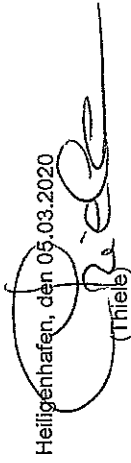
Anlage 3

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	74	155	547	158	- 81	- 84	Die Anwendungen im Bereich Kosmetik sind zurückgegangen. Anwendungen können derzeit nur eingeschränkt angeboten werden.	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	2.301,77	2.976,07	12.584,24	4.254,57	- 676,30	- 1.952,80	Die Umsätze sind rückläufig. 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	2110	2682	8298	1375	- 572	+ 735	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen.	Nach wie vor wird empfohlen 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	17.367,29	10.060,98	43.245,33	10.927,56	+ 7.306,31	+ 6.439,73	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesteigert werden.	Nach wie vor wird empfohlen 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool	655	1321	2893	631	- 666	+ 24	Die Eintritte mit Jahreskarte weisen im Vergleich zum Vorjahresquartal kaum Veränderungen auf.	Nach wie vor wird empfohlen 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	7765	7914	26296	5876	- 159	+ 1879	Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten mehr Besucher verzeichnet 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“	76.313,21	85.221,51	265.441,21	61.328,31	- 8.908,30	+ 14.984,90	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.	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	1364	2374	5229	1428	- 1010	- 64	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr leicht 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	5.727,57	104,20	22.130,66	- 17,59	+ 5.623,37	+ 5.745,16	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	372,69	0,00	+/- 0,00	+/- 0,00	Der Verkauf der Lounge erfolgt generell über den laufenden Betrieb der Schatzinsel. Die Lounge öffnet nur zu besonderen Anlässen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 05.03.2020

 (Thiele)



Nummer: 1 CHEFÜBERSICHT - gesamt

Auswertungszeitraum: Jan 2019 - Dez 2019

Währung: EUR
BAB-Version: 47 Seite: 1

Zelle	BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung	Alle Kst.		1 V/V		2 Netzbetrieb		
		Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert	
1009	Materialaufwand							
1010	Bezogene Leistungen	273.184,51	576.000,00	142.844,35				
1050	Abschreibungen	105.390,00	103.500,00	105.392,00	1.000,00	2.214,00	2.500,00	2.215,00
1060	Zinsen	9.027,13	10.500,00	10.251,42	499,98			
1070	Steuern		0,00	0,00				
1080	Sonst. betr. Aufwand	545.590,60	130.000,00	422.043,86	68.000,00	706,90	2.000,00	1.051,10
1090	Sonst. betr. Erträge	9.683,30		9.258,39				
1100	Außerord. Aufwand							
1200	Summe vor Umlage	923.508,94	820.000,00	671.273,24	69.000,00	2.920,90	4.500,00	3.266,10
1300	Umlage	0,00	0,00	-0,02	-69.000,00	486,48	400,00	2.286,16
1400	Summe nach Umlage	923.508,94	820.000,00	672.911,33	0,00	3.407,38	4.900,00	5.552,26
1500	Umsatzerlöse	920.284,37	277.000,00	657.895,09		8.307,02	8.500,00	7.074,64
1600	Betriebsergebnis	-3.224,57	10.500,00	-13.373,13	0,00	4.899,64	3.600,00	1.522,38
1650	IBL	0,00						
1700	Finanzerträge							
1710	Auffös. Sopo	1.761,66	1.500,00	4.568,42		1.761,66	1.500,00	1.761,66
1800	Vorfälliges Ergebnis	-1.462,91	12.000,00	-8.809,71	0,00	6.661,30	5.100,00	3.284,04

Zeile	BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.	Bezeichnung	3 Stromerzeugu		4 Stromvertri.		5 Wärmeversorg			
			Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert	Ist-Wert	Planwert	Vorjahreswert		
1009		Materialaufwand		4.000,00						
1010		Bezogene Leistungen	42.307,00	40.000,00	39.131,00	247.463,62	390.000,00	85.000,00	60.869,00	64.046,00
1050		Abschreibungen	7.288,82	9.000,00	7.921,73			500,00	1.238,33	1.329,73
1060		Zinsen								0,00
1070		Steuern								
1080		Sonst. betr. Aufwand	12.823,05	3.500,00	8.343,36	313.444,87	22.500,00	18.000,00	30.742,20	104.543,48
1090		Sonst. betr. Erträge			135,77	15,00			6.802,55	6.628,06
1100		Außerord. Aufwand								
1200		Summe vor Umlage	62.418,87	56.500,00	55.260,32	560.893,49	412.500,00	164.500,00	86.046,98	163.291,15
1300		Umlage	6.286,77	5.800,00	19.425,50	39.464,49	36.400,00	15.700,00	16.996,77	27.420,13
1400		Summe nach Umlage	68.705,64	62.300,00	74.685,82	600.357,98	448.900,00	180.200,00	103.043,75	190.711,28
1500		Umsatzerlöse	74.735,92	75.000,00	79.266,17	586.963,42	42.000,00	19.500,00	170.231,06	170.105,71
1600		Betriebsergebnis	6.030,28	12.700,00	4.580,35	-13.394,56	-28.900,00	14.800,00	67.187,31	-20.605,57
1650		IBL	124,04			-2.025,31			-82.022,71	
1700		Finanzerträge								
1710		Auflös. Sopo								947,26
1800		Vortläufiges Ergebnis	6.154,32	12.700,00	4.580,35	-15.419,87	-28.900,00	14.800,00	-14.835,40	-20.605,57



Zeile	BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung	6 Gasvertrieb		
		Ist-Wert	Planwert	Vorfahreswert
1009	Materialaufwand			
1010	Bezogene Leistungen	25.720,89	97.000,00	5.727,46
1050	Abschreibungen			
1060	Zinsen			
1070	Steuern			
1080	Sonst. betr. Aufwand	110.665,22	16.000,00	57.193,70
1090	Sonst. betr. Erträge			
1100	Außerord. Aufwand			
1200	Summe vor Umlage	136.386,11	113.000,00	62.921,16
1300	Umlage	11.608,06	10.700,00	3.429,27
1400	Summe nach Umlage	147.994,19	123.700,00	67.988,54
1500	Umsatzerlöse	80.046,95	132.000,00	69.552,85
1600	Betriebsergebnis	-67.947,24	8.300,00	3.202,42
1650	IBL	83.923,98		
1700	Finanzerträge			
1710	Aufb. Sopp			
1800	Vorfälliges Ergebnis	15.976,74	8.300,00	3.202,42