

# Bericht

für den Hauptausschuss, TOP 83

Vorlagedatum 03.09.18

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

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

Berichtersteller : Frau Dost

Bereich : FD 31 Kämmerei

- 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 II. Quartal 2018 zur Entwicklung eines strategischen u. operativen Beteiligungscontrolling 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 die Monate April, Mai und Juni 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>	



(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	Z 00
Amtsleiterin / Amtsleiter	23.8.18
Büroleitender Beamter	Am 23/18

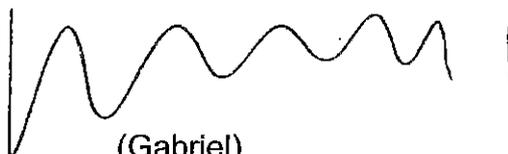
## Regelmäßige Quartalsberichte II. Quartal 2018

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgsrechnung Juni 2018 als Anlage 1,</li> <li>• das Controlling HVB II/2018 als Anlage 2 und</li> <li>• das Controlling Aktiv-Hus II/2018 als Anlage 3 beigefügt.</li> </ul>
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 14. Juni 2018 die 60. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>Einziger TOP: Änderung des Gesellschaftsvertrages</p> <p>Der Gesellschafterbeschluss ist 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><b>Projekt „Kleinfischerbrücke“</b> Der Verwendungsnachweis ist geprüft. Das Vorhaben schließt mit Aufwendungen von 1.166 T € und einer Zuwendung des Landes von 818 T € ab.</p> <p><b>Projekt „Erneuerung Spundwand Südkaje (Ostteil)“</b> Der Förderantrag wurde durch die Stadt Heiligenhafen Ende Juni 2018 bei der IB eingereicht. Die Bewilligung der beantragten Zuwendungen ist abzuwarten.</p>

	<p><b>Projekt „Städtebauliches Entwicklungskonzept Hafenkante“</b>  Die LEV hat mit einem Investor bezüglich der eigenen Grundstücksflächen einen LOI geschlossen.  Das Bebauungskonzept des Investors soll im III. Quartal 2018 präsentiert werden.</p> <p><b>Projekt „Museumshafen“</b>  Die baufachliche Prüfung ist durchgeführt und schließt mit förderfähigen Kosten von 999 T €. Die Bewilligung der beantragten Zuwendungen ist noch nicht erfolgt.</p> <p><b>Projekt „Machbarkeitsstudie für ein touristisch geprägtes Erlebnisbad auf dem Steinwarder“</b>  Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde erteilt. Der annehmbarste Bieter wurde beauftragt. Die Ergebnisse sollen im Zusammenhang mit den Hotelkonzepten (s. u.) vorgestellt werden.</p> <p><b>Projekt „Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche Steinwarder“</b>  Für den Hotelbaustein liegen Angebote für zwei Konzepte mit unterschiedlicher Zielgruppenausrichtung vor. Die Abteilung „Hotelansiedlungen“ der WTSH prüft und bewertet gegenwärtig beide Hotelkonzepte. Eine zunächst interne Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie der Hotelkonzepte ist für das III. Quartal 2018 vorgesehen.</p> <p><b>Projekt „GOSCH Sylt an der Marina Heiligenhafen</b>  Die Gastronomiestudie für Heiligenhafen liegt zwischenzeitlich vor. Die Investoren haben im Hinblick auf die Problematik der Sichtachsen für den zunächst bevorzugten Standort mehrere Alternativen untersucht. Am Ende steht lediglich ein Standort tatsächlich zur Verfügung. Für diesen Standort wird zurzeit durch das Architekturbüro der Investoren ein Bebauungskonzept erarbeitet, das voraussichtlich im III. Quartal 2018 vorgestellt werden kann.</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	Die HVB ist unverändert beteiligt an <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 24. Juli 2018



(Gabriel)  
Geschäftsführer

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**II. Quartal 2018**

Kennzahl 1 b	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5) 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	11	12	13	14	15				
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	1	195.404,52	25.050,52	107.115,06	400.000,00	+680,04	+82,43	-51,15	Im Vergleich zum Vorjahr sind die Parkneinnahmen deutlich gestiegen. Dies ist u.a. auf die erhöhten Parkneinnahmen auf dem Wohnmobilstellplatz und dem Parkplatz „Steinwälder Ost“ zurück zu führen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar.						10				
	2																		

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5) 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	11	12	13	14	15				
Entwicklung der Umsatzerlöse	1	3.512.320,98	1.081.890,57	3.230.120,41	6.482.000,00	+224,65	+8,74	-45,81	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein Zuwachs von + 8,74 % 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.						10				
	2																		

Kennzahl 1 e	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5) 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	11	12	13	14	15				
Entwicklung des Materialaufwands	1	786.538,78	304.807,21	884.334,77	1.321.000,00	+158,05	-11,06	-40,46	Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnten die Kosten beim Materialaufwand reduziert werden.						10				
	2																		

*Anlage 2*

Kennzahl 1 f	Aktuelles Quartal		Vorquartal	Vorjahresquartal	Planansatz	Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	(Spalte 2 zu Spalte 3) In %	6	(Spalte 2 zu Spalte 4) In %	7	(Spalte 2 zu Spalte 5) In %	8		
Entwicklung des Personalaufwands	1.038.391,78	474.701,50	1.013.523,76	1.967.000,00	+118,75	+2,45	-47,21	Die Aufwendungen beim Personalaufwand bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.					

Kennzahl 1 g	Aktuelles Quartal		Vorquartal	Vorjahresquartal	Planansatz	Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	(Spalte 2 zu Spalte 3) In %	6	(Spalte 2 zu Spalte 4) In %	7	(Spalte 2 zu Spalte 5) In %	8		
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	548.664,64	198.196,26	658.822,67	1.374.000,00	+176,83	-16,72	-60,07	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar. Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung und konnten im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.					

Kennzahl 1 h	Aktuelles Quartal		Vorquartal	Vorjahresquartal	Planansatz	Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	(Spalte 2 zu Spalte 3) In %	6	(Spalte 2 zu Spalte 4) In %	7	(Spalte 2 zu Spalte 5) In %	8		
Entwicklung der Zinsaufwendungen	190.289,59	102.538,53	195.124,08	438.000,00	+85,58	-2,48	-56,55	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Zinsaufwendungen ein Rückgang von -2,48 % zu verzeichnen.					Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 i	Aktuelles Quartal		Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1		Abweichung 2		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	(Spalte 2 zu Spalte 3) In %	5	(Spalte 2 zu Spalte 4) In %			
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	465.071,11	93.562,31	429.917,71	+397,13	+8,18	Entfällt.				

Kennzahl 1 a	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorfahresquartal €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) In %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) In %	Bewertung	Maßnahmen
Entwicklung der Einnahmen aus Gasliegeentgelten	1	2	3	4	5	6	7
	54.978,64	0,00	28.566,65	--	+92,46	Auf Grund einer Gebührenerhöhung bei den Gasliegeentgelten konnte trotz leicht rückläufiger Gasliegeentgelten im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung der Einnahmen verzeichnet werden.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 a	Aktuelles Quartal In %	Vorquartal In %	Vorfahresquartal In %	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) In %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) In %	Bewertung	Maßnahmen
Auslastung der Dauerliegeplätze im Jachthafen	1	2	3	4	5	6	7
	96,57	96,16	98,38	+0,41	-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	Vorfahresquartal t	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) In %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) In %	Bewertung	Maßnahmen
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	1	2	3	4	5	6	7
	43.018	10.538	43.784	+308,22	-1,75	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Güterumschlag rückläufig.	8

Kennzahl 2 c	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorfahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) In %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) In %	Bewertung	Maßnahmen
Entwicklung der Personenbe- förderungszahlen	1	2	3	4	5	6	7
	6.316	856	9.701	+637,85	-34,89	Die Personenbeförderungszahlen sind weiter rückläufig. Dies ist u. a. auf die schlechte Witterung im ersten Quartal zurück zu führen.	8

Kennzahl 2 e	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorfahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) In %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) In %	Bewertung	Maßnahmen
Entwicklung der Anzahl der Gäste	1	2	3	4	5	6	7
	78.271	27.134	71.747	+188,46	+9,09	Entfällt	8

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	303.548	80.839	276.873	+275,50	+9,64	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	1.258	620	1.678	+102,90	-25,03	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	436	480	449	-9,17	-2,89	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen. Es befinden sich noch 97 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	4.615	0,00	4.850	0,00	-4,84	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	47,48	41,97	+13,13		
				Auf Grund eines erhöhten Personalbedarfs (u. a. für das Strand Resort, Tourismus Service, Arbeiter f. Grünanlagen) wurde der Planansatz überschritten.	
				Nicht erforderlich.	

Heiligenhafen, den 19.07.2018

  
(Mader)



**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**Monat April - Juni 2018 / II. Quartal**

Kennzahl 1	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
<b>Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	2554	3209	5763	3076	-655	-522	Die Besucherzahlen sind rückläufig. Außerhalb der klassischen Saisonzonen spielen Welterlage und Ferienzeiten immer eine Rolle.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 2	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	16.753,92	25.607,01	42.260,53	20.566,47	-8.753,49	-3.812,95	Anstieg der Besucherzahlen sind auch die Umsätze zurückgegangen. Siehe Kennzahl 1.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 3	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
<b>Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	888	519	1407	1004	+369	-116	Die Eintritts mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht zurückgegangen.	Anpassung der Öffnungszeiten empfohlen.
Kennzahl 4	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
<b>Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	36.026,77	20.609,19	56.634,96	4.553,05	+15.418,68	+31.473,72	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchungen erfolgen anteilig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 5	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
<b>Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	435	362	797	478	+73	-43	Die Nachfrage an Anwendungen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu konstant. Die Anzahl variiert durch die Länge der Anwendungen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 6	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	14.167,60	10.753,56	24.924,16	13.710,77	+3.414,04	+456,83	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahresquartal weiter gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

*Handwritten signature*

Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung 8	Maßnahmen 9		
	1	2	3	4	5	6			Kosmetische Behandlungen können w/eder verstärkt angeboten werden. Auch hier richtet sich die Anzahl nach Art und Umfang der Behandlung.	
	Anzahl der Anwendungen Kosmetik									
	187	64	251	57	+ 123	+ 130				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 8	Maßnahmen 9		
	1	2	3	4	5	6			Die Umsätze sind gestiegen. Siehe Kennzahl 7.	
	Gesamtumsätze Kosmetik									
	4.538,14	1.383,15	5.921,29	1.427,54	+ 3.154,99	+ 3.110,60				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 8	Maßnahmen 9		
	1	2	3	4	5	6			Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal weiter zurückgegangen. Hier spielt die Größe und Attraktivität des Pools eine Rolle.	
	Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool									
	1597	1440	3037	1916	+ 167	- 319				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 8	Maßnahmen 9		
	1	2	3	4	5	6			Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahresquartal zwar gestiegen, aber weiter verbesserungswürdig.	
	Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool									
	8.218,20	5.271,04	13.489,24	7.814,08	+ 2.947,16	+ 404,17				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 8	Maßnahmen 9		
	1	2	3	4	5	6			Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Einnahmen mit Jahreskarte leicht zurückgegangen.	
	Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool									
	988	351	1339	1114	+ 637	- 126				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 8	Maßnahmen 9		
	1	2	3	4	5	6			Die Besucherzahlen sind aufgrund der stabilen Weiterlage rückläufig. Die Besucher zieht es bis in die Abendstunden an den Strand.	
	Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“									
	4244	5609	9853	5086	- 1366	- 842				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 8	Maßnahmen 9		
	1	2	3	4	5	6			Analog der Besucherzahlen sind auch die Umsätze zurückgegangen. Siehe Kennzahl 12.	
	Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“									
	38.473,54	57.869,26	96.342,80	52.274,89	- 19.985,72	- 13.801,35				z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 14	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorfjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	1298	822	2120	1593	+ 476	- 295	Die Eintrittskarte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahresquartal aufgrund des derzeitigen Strandwetters zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorfjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	13.970,74	5.012,95	18.989,69	647,49	+ 8.957,79	+ 13.329,25	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchungen erfolgen anteilig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 16	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorfjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5)	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.

Hellingenhafen, den 30.07.2018

  
(F. Hiele)