

Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.5 Vorlagedatum 02.09.13


Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

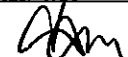
hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – II. Quartal 2013

Berichtersteller : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 35 (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das II. Quartal 2013 zur Entwicklung eines strategischen und 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 für die Monat Juni 2013 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	
Amtsleiterin / Amtsleiter	16/8.
Büroleitender Beamter	

HVB GmbH & Co. KG – Am Jachthafen 4 a – 23774 Heiligenhafen

Stadt Heiligenhafen
Fachbereich 1 – Herrn Maurer

Durch Hauspost

Am Jachthafen 4 a, 23774 Heiligenhafen

Postfach 13 45, 23773 Heiligenhafen

Telefon (0 43 62) 50 34 0

Telefax (0 43 62) 50 34 22

Sitz der Gesellschaft: Heiligenhafen

Geschäftsführerin: HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH;
diese vertreten durch die Geschäftsführer
Manfred Wohnrade und Joachim Gabriel

Eingetragen:

St-Nr.:

Bankverbindungen

Amtsgericht Lübeck HRA 2027

25 281 43505

Ust-IdNr. DE218263985

Sparkasse Ostholstein

BLZ: 213 522 40, Nr. 71.018.279

IBAN: DE29 2135 2240 0071 0182 79

BIC: NOLADE21HOL

VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG

BLZ: 213 900 08, Nr.: 275 050

IBAN: DE18 2139 0008 0000 2750 50

BIC: GENODEF1NSH

e-mail: info@hvbkg.de internet: www.hvbkg.de

Geschäftszeichen	Auskunft erteilt	e-mail	☎ 50 34	Datum
000-00/2013	Herr Gabriel	j.gabriel@hvbkg.de	0	05.08.2013/ve.

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – II. Quartal 2013


Anlage

Sehr geehrter Herr Maurer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Quartalsbericht für das II. Quartal 2013 mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung.

Für Rückfragen und weitere Detailinformationen zu diesen Unterlagen stehen wir Ihnen wie immer jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



(Gabriel)
Geschäftsführer

Anlage:

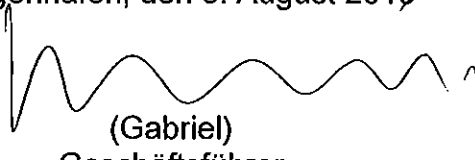
Quartalsbericht für das II. Quartal 2013

Regelmäßige Quartalsberichte II. Quartal 2013

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • die kurzfristige Erfolgsrechnung für den Monat Juni 2013 mit dem Wertennachweis (Anlage 1), • das Controlling HVB II/2013 (Anlage 2) und • das Controlling Aktiv-Hus II/2013 (Anlage 3) beigelegt.
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	Im Berichtsquartal fand keine Gesellschafterversammlung statt.
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung und der Wertennachweis zeigen, dass die Aufwendungen und Erträge sich mit verschiedenen Abweichungen jedoch insgesamt im Rahmen der geplanten Vorgaben entwickeln.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand aller Voraussicht nach nicht ergeben.</p>
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Geschäftsverlauf der HVB entwickelt sich im Berichtsquartal im Wesentlichen zufrieden stellend.</p> <p>Bezüglich der Investitionsvorhaben der HVB sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p>Projekt „Marina-Resort Heiligenhafen“ Mit den Bewerbern für die Übernachtungsbausteine „Vier-Sterne-Hotel“ und „Drei-Sterne-Hotel“ werden weiterhin intensive Verhandlungen geführt.</p> <p>Projekt „Neugestaltung des Steinwarder-Südufers“ Es ergab sich für dieses Projekt im Berichtsquartal kein neuer Sachverhalt.</p>

	<p>Projekt „Touristisches Infrastrukturmanagement TIM 2020“ der LTO Wagrien GmbH Für die Studie ist durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein mit Zuwendungsbescheid vom 18.04.2013 eine Förderung in Höhe von 28.215,00 € (55 % der förderfähigen Kosten) bewilligt worden.</p> <p>Projekt „Informations- und Schulungszentrum zur multitrophischen Aquakultur“ Für die Machbarkeitsstudie ist durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume mit Zuwendungsbescheid vom 11.07.2013 eine Förderung in Höhe von 26.750,00 € (50 % der förderungsfähigen Kosten) bewilligt worden.</p>
<p>Lage des Unternehmens</p>	<p>Die Lage der HVB–Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ist solide und es ist im Hinblick auf die bereits eingeleiteten und noch einzuleitenden Schritte zur Konsolidierung zu erwarten, dass sich die wirtschaftliche Situation der HVB mittelfristig nachhaltig und dauerhaft verbessern wird.</p> <p>In einem entscheidenden Maße werden dazu auch die Grundstücksverkaufserlöse aus den Projekten „Marina-Resort“, „Dünenpark“ und „Hafenhotel“ beitragen.</p> <p>Durch die vorgesehene Rückführung der Kreditverbindlichkeiten aus den Grundstücksverkaufserlösen wird sich eine deutliche Entlastung beim Zinsaufwand ergeben.</p> <p>Unabhängig davon muss die Konsolidierung als ein ständiger Prozess zur Optimierung der Kosten- und Ertragssituation verstanden und fortgesetzt werden.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens</p>	<p>Die HVB ist beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und • der LTO Wagrien GmbH (75 %).
<p>Kapitalzuführungen und -entnahmen</p>	<p>Im Berichtsquartal waren keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen zu verzeichnen</p>

Heiligenhafen, den 5. August 2013-



(Gabriel)
Geschäftsführer

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
II. Quartal 2013

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	92.413,15	11.691,15	91.884,10	270.000,00	+ 690,45	+ 0,58	-65,77	Auf Grund der kühlen Witterung im 1. Halbjahr sowie der vorhandenen Baustelle sind die Einnahmen auf dem Wohnmobilstellplatz stark rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr wurden hier im 1. Halbjahr ca. 20.000,00 € an Parkgebühren weniger eingenommen. Hinsichtlich der Baustelle in der Wertstraße können die vermieteten Dauerparkplätze für das Jahr 2013 nur anteilig für das 2. Halbjahr abgerechnet werden.	

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	2.804.328,64	863.585,14	2.744.168,18	5.249.500,00	+ 224,73	+ 2,19	-46,59	Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Umsatzerlösen ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge	183.712,19	59.396,84	154.795,91	411.000,00	+ 209,30	+ 18,68	-55,30	Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Zuwachs von + 18,68 % zu verzeichnen.	Nicht erforderlich.

Anlage 7

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	658.142,98	244.993,83	630.278,04	1.222.000,00	+ 168,64	+ 4,42	-46,14	Auf Grund von Unterhaltungsarbeiten u. a. im Jachthafen (neue Pfähle gesetzt) haben sich die Kosten beim Materialaufwand zum Vorjahr erhöht.	

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	745.947,09	337.067,56	670.501,72	1.485.300,00	+ 121,31	+ 11,25	-49,78	Auf Grund der zusätzlichen Arbeitsplätze für die Bürgerarbeiter haben sich die Aufwendungen im Bereich Personalaufwand erhöht. Die Personalaufwendungen für die Bürgerarbeitsplätze werden zu 100 % vom Bundesverwaltungsamt erstattet.	

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	395.392,61	181.795,02	412.572,83	1.118.500,00	+ 117,49	-4,16	-64,65	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar. Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.	

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	323.155,84	154.520,33	349.551,06	764.700,00	+ 109,14	-7,50	-57,74	Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar.	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	10
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	195.673,92	25.101,51	176.919,27	+ 679,53	+ 10,60	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	48.694,75	0,00	37.863,01	0,00	+ 28,61	Die Gastliegeentgelte im Jachthafen haben sich um + 28,61 % erhöht. Die ist u. a. auf die erhöhten Übernachtungszahlen zurück zu führen.	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	95,25	93,74	97,48	+ 1,51	-2,23	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	65,086	20,988	31,246	+ 210,11	+108,30	Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Güterumschlag deutlich erhöht.	

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	14.480	2.924	13.202	+ 395,21	+ 9,68	Die Personenbeförderungszahlen haben sich im zweiten Quartal erholt und sind im Vergleich zum Vorjahr um + 9,68 % gestiegen.	

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	25.913	5.183	24.928	+399,96	+3,95	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	153.471	27.453	150.045	+ 459,03	+ 2,28	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	936	451	1.292	+ 107,54	-27,55	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	506	642	699	-21,18	-27,61	Auf Grund von ausgefallenen Klassifizierungen hat sich die Anzahl im Vergleich zum Vorquartal um 21,18 % reduziert. Diverse Klassifizierungen sind noch in der Aufarbeitung.	

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	5.121	0,00	5.019	0,00	+ 2,03	Die Anzahl der Gastlieger im Jachthafen hat sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Dies wirkt sich auch positiv auf die Höhe der eingenommenen Entgelte im Jachthafen aus.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 d 1	Aktuelles Quartal 2	Planansatz 3	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 4	Bewertung 5	Maßnahmen 6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	38,10	35,28	+ 7,99	Auf Grund von krankheitsbedingten Ausfällen sowie eines erhöhten Bedarfs an Saisonarbeitern wurde der Planansatz überschritten.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 05.08.2013

Mäder
(Mäder)

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen

Monat April – Juni 2013 / 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	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna	3867	4687	8524	3739	-790	+128	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorquartal entsprechend der Jahreszeit gesunken. Der Vergleich zum Vorjahresquartal zeigt jedoch steigende Tendenzen.									z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 2	Aktuell		Vorquartal		Aktuelles Jahr gesamt		Vorjahresquartal		Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)		Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)		Bewertung		Maßnahmen	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gesamtsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	20.548,66	26.400,11	46.948,77	23.997,40	-5.851,45	-2.848,74	Die Umsätze sind an die Besucherzahlen gekoppelt. Der Rückgang im Vorjahr lässt sich auf den Verkauf von Mehrfachkarten und Gutscheinen zurückführen.									z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 3	Aktuell		Vorquartal		Aktuelles Jahr gesamt		Vorjahresquartal		Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)		Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)		Bewertung		Maßnahmen	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	440	338	778	448	+102	-8	Die Eintritte mit Jahreskarte haben zugenommen.									z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 4	Aktuell		Vorquartal		Aktuelles Jahr gesamt		Vorjahresquartal		Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)		Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)		Bewertung		Maßnahmen	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gesamtsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	1.395,07	42.241,34	43.636,41	6.951,52	-40.846,27	-5.556,45	Weitere Karten wurden verkauft. Zahlreiche Vermieter haben aber bereits zu Beginn des Jahres ihre Jahreskarten verlängert.									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	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	456	532	988	500	-76	-44	Die Nachfrage an Anwendungen ist jahreszeitlich stabil. Auch hier ist eine Steigerung zum Vorjahr zu verzeichnen.									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	
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gesamtsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	14.691,28	13.609,93	28.301,21	15.912,92	+1.081,35	-1.221,64	Die Einnahmen sind konstant.									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	339	175	514	301	+164	+38	Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen hat zugenommen.	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	7.228,35	4.713,28	11.941,63	6.511,70	+ 2.515,07	+ 716,65	Die Umsätze sind leicht steigend, Das Angebot etabliert sich.	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	2795	2253	5048	3233	+542	-443	Die Besucherzahlen sind aktuell gestiegen, erreichen aber nicht die Eintritte aus dem Vorjahr.	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	9.848,84	6.897,37	16.746,21	11.302,49	+ 2.951,47	- 1.453,65	Die Umsätze entsprechen den Besucherzahlen.	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	360	194	554	477	+166	-117	Die Eintritte mit Jahreskarte schwanken.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

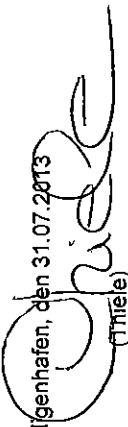
Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	5134	6015	11149	5440	-881	-306	Die Besucherzahlen entsprechen der Jahreszeit.	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“	38.179,97	48.041,95	86.221,92	44.119,53	- 9.861,98	- 5.939,56	Die Umsätze der Schatzinsel orientieren sich vorrangig an den Feierzeiten. Außerhalb der Hauptferienzeit sind diese erfahrungsgemäß rückläufig.	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	542	518	1060	804	+24	-262	Die Eintritte mit Jahreskarte schwanken.	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	432,32	16.002,48	16.434,80	594,27	- 15.570,16	- 161,95	Weitere Karten wurden verkauft. Zahlreiche Vermieter haben aber auch hier ihre Karten bereits zu Beginn des Jahres verlängert.	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	765,14	1.461,84	2.226,98	0,00	- 696,70	+ 765,14	Die Lounge öffnet nur zu Ferienzeiten. Außerhalb erfolgt der Verkauf über den laufenden Betrieb der Schatzinsel. Somit ist ein direkter Vergleich nur bedingt möglich.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 31.07.2013

 (T)Heile