

Bericht

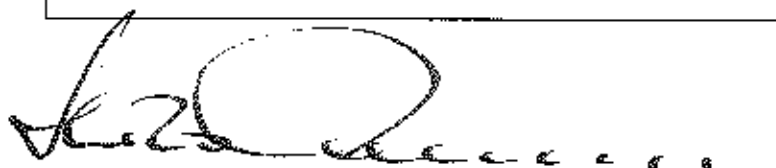
für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.3 Vorlagedatum 10.3.14

*Steuerung gemeindlicher Unternehmen;
hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht
der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – IV. Quartal 2013*

Berichtersteller : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 37 (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das IV. 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 Dezember 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>	



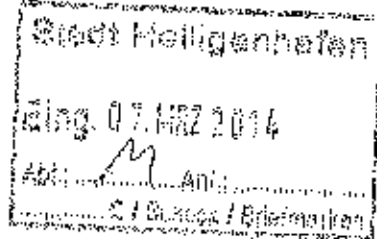
(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

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

Stadt Heiligenhafen
 Fachbereich 1 – Haupt- und
 Personalverwaltung
 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

25 281 43505 Ust-IdNr. DE218262986

Sparkasse Ostholstein

IBAN: DE29 2135 2240 0071 0182 79

BIC: NOLADE21HOL

VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG

IBAN: DE18 2139 0008 0000 2750 50

BIC: GENODEF1NSH

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

Geschäftszeichen 000-00/2013	Auskunft erteilt Herr Gabriel	e-mail j.gabriel@hvbkg.de	☎ 50 34 0	Datum 05.03.2014/Ve.
---------------------------------	----------------------------------	--	--------------	-------------------------

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

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

Anlage

Sehr geehrter Herr Maurer,
 sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Quartalsbericht für das IV. 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:

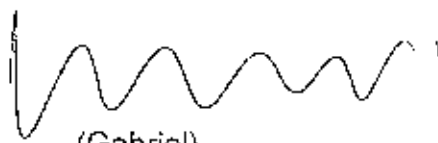
Quartalsbericht IV, Quartal 2013

Regelmäßige Quartalsberichte IV. 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 Dezember 2013 mit dem Wertennachweis (Anlage 1), • das Controlling HVB IV/2013 (Anlage 2) und • das Controlling Aktiv-Hus IV/2013 (Anlage 3) beigefügt.
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 13.12.2013 eine Gesellschafterversammlung statt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahresabschluss zum 31.12.2012 und • Besetzung der Aufsichtsratsmandate in der LTO Wagrien GmbH <p>(Die Beschlüsse sind vollständig ausgeführt)</p>
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“ Die Bewerber für die Hotelbausteine haben ihre Konzeptionen in getrennten Veranstaltungen den Mitgliedern der Stadtvertretung präsentiert. In der Sitzung der Stadtvertretung am 18. Februar 2014 wurde dem Bewerber Jens Sroka, St. Peter Ording, der Vorzug gegeben.</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 Die vorläufige Endfassung der Studie liegt vor und wird Mitte März 2014 dem Aufsichtsrat der LTO präsentiert.</p> <p>Projekt „Informations- und Schulungszentrum zur multitrophischen Aquakultur“ Die Studie liegt vor. Im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Entwicklungskonzept „Fischereihafen“ wird nun geprüft, ob dieses Vorhaben realisiert und finanziert werden kann.</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 und teilweise bereits durchgeführte Rückführung der Kreditverbindlichkeiten aus den Grundstücksverkaufserlösen und der Ablösung der Baukosten Aktiv-Hus durch die Stadt Heiligenhafen 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 05. März 2014


(Gabriel)
Geschäftsführer

Bezeichnung	Dez/2013		Dez/2012		Voränderung		Jan/2013 - Dez/2013		Jan/2012 - Dez/2012		Veränderung absolut		in %	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
Materialeinwand	115.795,59	100,00	-192.665,82	160,10	308.459,41	160,10	1.270.493,09	857.994,50	358.536,70	42,08	358.536,70	42,08		
Bezogene Leistungen	8.653,94	-86,87	276.371,48	-86,87	-267.717,54	-86,87	175.560,10	435.154,80	-259.594,70	-59,66	-259.594,70	-59,66		
Löhne und Gehälter	81.504,67	-71,33	284.091,95	-71,33	-203.077,28	-71,33	1.105.176,25	1.257.345,14	-152.168,88	-12,10	-152.168,88	-12,10		
Soziale Abgaben	32.817,82	-119,36	-169.486,69	-119,36	202.304,51	-119,36	451.584,63	207.890,31	243.694,32	117,12	243.694,32	117,12		
Attreversorgung	3.863,25	-89,56	12.592,16	-89,56	-8.828,90	-89,56	23.124,70	19.648,60	3.476,10	17,70	3.476,10	17,70		
Abschreibungen	89.423,00	41,52	63.189,58	41,52	26.233,42	41,52	1.073.076,00	1.146.237,58	-73.161,58	-6,38	-73.161,58	-6,38		
Zinsen	89.924,72	-22,28	1.151.703,71	-22,28	-25.776,99	-22,28	641.339,25	715.637,54	-74.298,28	-10,38	-74.298,28	-10,38		
Steuern	0,00	-100,00	5.650,54	-100,00	-5.650,54	-100,00	30.328,22	34.604,04	-4.275,82	-12,36	-4.275,82	-12,36		
So.betriebl.Aufwand außerord. Erträge	65.511,89	-47,13	123.915,96	-47,13	-58.404,07	-47,13	965.750,31	987.993,77	-22.243,46	-2,26	-22.243,46	-2,26		
außerord. Aufwand	-42.720,26	19,53	-53.086,76	19,53	10.366,50	19,53	-251.314,53	-297.205,81	45.891,28	-15,95	45.891,28	-15,95		
	0,00	-100,00	10.466,19	-100,00	-10.466,19	-100,00	2.034,02	12.487,44	-10.453,42	-86,71	-10.453,42	-86,71		
Summe Aufwand*	444.072,62	-6,82	477.432,29	-6,82	-32.559,67	-6,82	5.431.152,05	5.431.845,71	-683,66	-0,01	-683,66	-0,01		
Umsatzerlöse	366.679,62	-8,51	389.836,15	-8,51	-33.156,53	-8,51	4.909.263,71	4.985.345,96	-75.082,24	-1,53	-75.082,24	-1,53		
Betriebsergebnis*	-80.192,80	-0,68	-87.596,14	-0,68	7.403,34	-0,68	-621.886,34	-446.498,76	-175.387,58	-16,88	-175.387,58	-16,88		
Finanzbeiträge	10.236,11	14,11	-1.690,92	14,11	11.927,03	14,11	123.574,06	122.879,65	694,41	0,57	694,41	0,57		
Auslösung Sopo	122.822,29	192,81	52.756,12	192,81	70.066,17	192,81	248.181,13	342.930,96	-94.749,83	-27,64	-94.749,83	-27,64		
St.v.Ertrag	0,00	-100,00	43.721,23	-100,00	-43.721,23	-100,00	0,00	43.721,23	-43.721,23	-100,00	-43.721,23	-100,00		
Vorläufiges Ergebnis	44.665,80	167,32	-66.544,22	167,32	111.509,62	167,32	-150.153,15	-24.410,38	-125.742,77	-515,12	-125.742,77	-515,12		

Anlage 1

Kontnr.	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2013 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2013 - Dez/2013 Konten/Zeilen	Jan/2012 - Dez/2012 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
1009		Materialaufwand								
4800 01 S		Bestandsveränderung	0		308.459,41	160,10	851.984,30	851.984,30	358.508,79	42,08
5200 01 S		Wareneinkauf 0%	0	-1.338,22	1.338,22	100,00	-1.338,22	-1.338,22	1.338,22	100,00
5300 01 S		Wareneinkauf 7%	0	0,00	0,00		798,00	798,00	-58,80	-7,51
5400 01 S		Wareneinkauf 19%	0	0,00	0,00		818,16	818,16	-215,61	-41,63
5400 04 S		WEK 7% Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	-1.652,22	1.652,22	100,00	554,96	554,96	12.118,36	2.104,39
5400 05 S		WEK 19% Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	3.354,86	3.717,80	110,82	34.635,96	34.635,96	1.201,03	2,69
5400 06 S		Wareneinkauf 7% Aktiv-Hus Salvec	0	2.149,08	885,39	57,41	11.938,77	11.938,77	1.384,52	95,36
5400 07 S		Wareneinkauf 19% Aktiv-Hus Salvec	0	-2.711,50	-2.937,02	-1.302,33	880,95	880,95	-7.822,81	-85,48
5400 11 S		Einkauf Grundstück Dünepark	0	2.703,40	1.766,51	188,55	22.864,44	22.864,44	7.175,50	45,74
5400 12 S		Einkauf Grundstück Marina-Robert	0		244.777,71	100,00	-244.777,71	-244.777,71	244.777,71	100,00
5305 01 S		Bewirtschaftung Kommunalhafen	0	-396,97	-1.056,00	-100,00	20.077,77	20.077,77	-1.056,00	-100,00
5305 02 S		Bewirtschaftung Jachthafen	0	7.371,64	-3.921,61	-11,26	171.876,31	171.876,31	-2.103,13	-9,48
5305 03 S		Bewirtschaftung Parkraum	0	0,00	-2.275,05	-23,58	752,00	752,00	-5.696,52	-4,62
5305 04 S		Bewirtschaftung Parkpalotto	0	0,00	0,00		165,00	165,00	-9,00	-1,18
5305 05 S		Bewirtschaftung Hafenvorplatz	0	-111,07	-149,68	-387,67	309,13	309,13	-188,31	-37,88
5305 06 S		Bewirtschaftung Wohnmobilstadt	0	-167,87	-378,43	-178,61	1.778,22	1.778,22	-1.724,69	-38,74
5305 08 S		Bewirtschaftung Hafenhäus	0	0,00	-414,16	-100,00	1.604,55	1.604,55	-1.401,70	-46,83
5305 10 S		Bewirtschaftung Geschäftshaus	0	1.713,91	1.044,88	56,09	11.010,54	11.010,54	1.302,44	13,42
5305 11 S		Bewirtschaftung Sonstiges	0	0,00	0,00		237,43	237,43	-100,00	-100,00
5305 12 S		Bewirtschaftung Vermiet.Vorgr	0	1.908,65	1.666,15	684,25	2.303,75	2.303,75	1.632,60	243,25
5305 13 S		Bewirtsch.Vu.V.Hafenhaus	0	0,00	-592,56	-100,00	911,11	911,11	-6.929,47	-87,93
5305 14 S		Bewirtsch.Fahrratenverk.gesäu	0	0,00	-113,39	-100,00	839,94	839,94	-819,07	-61,86
5305 21 S		Bewirtschaftung Sonstiges	0	0,00	0,00		248,70	248,70	-248,70	-100,00
5305 24 S		Bewirt.Bürest.,Grünhni.,Prome	0	10.658,41	57,28	0,54	64.507,30	64.507,30	-5.579,65	-7,30
5305 25 S		Bewirt.Veranstaltungspavillon	0	8.862,12	6.547,97	282,95	15.712,90	15.712,90	1.396,30	8,69
5305 26 S		Bewirt.sonstige Infrastruktur	0	0,00	0,00		6.042,83	6.042,83	-1.419,48	-23,48
5305 28 S		Bewirtschaftung Hausverwaltung	0	-25.110,76	-36.682,11	-317,38	87.587,64	87.587,64	1.584,69	1,65
5305 29 S		Bewirtschaftung Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	0	-146,79	-90,14	-163,69	-29,69	-29,69	-28,59	
5305 30 S		Bewirtschaftung Läden	0	-4.929,38	-7.656,04	-260,78	20.742,17	19.842,93	887,67	4,52
5305 31 S		Bewirtschaftung Dünepark	0	77.642,25	59.698,64	332,70	230.652,70	213.675,86	16.976,84	9,35
5305 32 S		Bewirtschaftung Aktiv-Hus Salvec	0	15,67	174,91	109,84	-2,05	17,84	-19,67	-11,51
5305 33 S		Bewirtschaftung Seebücke	0	8.124,84	19.252,52	173,02	23.471,83	13.348,92	10.122,91	75,03
5305 35 S		Reifung Touristinformation	0	9,23	6,09	193,95	125,08	125,08	-283,25	-69,57
5305 01 S		Unterhaltung Kommunalhafen	0	3.603,84	2.834,44	423,37	50.640,80	6.562,31	43.938,49	587,83
5305 02 S		Unterhaltung Jachthafen	0	2.257,67	1.875,80	287,87	83.891,88	48.800,39	35.091,79	71,91
5305 03 S		Bunkerstation	0	59,60	-14,02	-18,99	148.789,91	143.338,28	5.451,63	4,19
5305 06 S		Unterhaltung Wohnmob.platz	0	0,00	661,50	100,00	4.109,91	4.109,91	3.360,10	448,13
5305 07 S		Unterhaltung Werftstraße	0	0,00	0,00		536,00	536,00		
5305 08 S		Unterhaltung Hafenhäus	0	0,00	-213,04	-100,00	252,37	339,70	-95,32	-25,49
5305 10 S		Unterhaltung Geschäftshaus	0	246,67	73,52	42,48	2.941,71	1.128,05	1.813,18	162,74
5305 11 S		Unterhaltung Sonstiges	0	46,02	-195,81	-80,97	1.952,14	1.220,13	732,01	59,98
5305 12 S		Unterhaltung Vermiet.Verpachtu	0	411,76	411,76	100,00	3.164,85	4.670,39	-1.505,54	-32,24
5305 13 S		Unterhaltung Hafenhäus	0	0,00	-22,00	-100,00	786,53	189,57	586,96	294,11
5305 15 S		Unterhalt.Möwenschiet	0	0,00	0,00		123,96	123,96		
5305 17 S		Unterhalt.Stadbusverkehr	0	0,00	0,00		340,26	340,26		
5305 18 S		Unterhalt.div.Dienstleistungen	0	0,00	0,00		589,50	589,50	-995,58	-100,00

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013*GHI
 Werte in EUR

Kont.	Zeile Konton-/ Zeilenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez/2012 Kontanzellen	Veränderung absolut	in %	Jan/2012 - Kontanzellen	Jan/2012 - Kontanzellen	Veränderung absolut	in %
6335 20 S	Unterhaltung Fuhrpark	0	0,00	0,00		1.856,86	138,24	1.718,42	1.243,07
6335 22 S	Unterhalt./Badestr., Grünanl./Pr	0	12.690,83	20.193,71	269,15	150.870,89	156.043,49	-4.172,60	-2,69
6335 23 S	Unterhalt./Veranstaltungspavill	0	80,00	80,00		674,63	1.866,36	-1.286,73	-86,58
6335 24 S	Unterhaltung Parkraum	0	144,34	-320,00	-68,92	4.007,75	2.361,08	1.646,67	69,74
6335 25 S	Unterhaltung Läden	0	0,00	0,00		724,06	644,95	79,11	12,27
6335 26 S	Unterhaltung Aktiv-Hus Salvo	0	902,65	-3.811,05	-80,00	20.512,36	34.084,27	-13.571,91	-39,82
6335 27 S	Unterhaltung Aktiv-Hus Indoor-Spielb.	0	793,69	107,60	15,59	13.187,57	13.374,90	-187,33	-1,40
6335 35 S	Instandhaltung Touristikinformation	0	0,00	0,00		809,49	854,11	-44,62	-5,52
6335 42 S	Instandhaltung Betr.-Ausstg.	0	-963,10	863,10	100,00			863,10	6,45
6495 38 S	Wartungskosten für Software ZZV	0	385,08	-385,06	-100,00		2.316,57	-2.316,57	-100,00
1010 Bezogene Leistungen									
5900 04 S	PK-ersg. Vermietung + Verpachtung	0	8.853,94	-267.717,54	-96,87	176.560,10	435.154,80	-258.594,70	-59,86
5900 07 S	PK-ersg. Verwaltung + Vertrieb	0	3.067,35	80,40	2,69	38.556,37	39.752,21	-1.195,84	-3,01
5900 10 S	PK-Erstattung Aktiv-Hus	0	2.952,23	-984,92	-25,52	90.487,01	93.467,92	-2.980,91	-2,18
5900 11 S	PK-Erstattung Touristikinformation	0	340,81	8,93	2,69	4.284,00	4.416,87	-132,87	-3,01
5900 12 S	PK-Erstattung ZZV	0	2.293,55	-25.718,87	-91,81	23.254,69	54.577,16	-31.322,47	-57,47
5900 14 S	Fremdleistungen: Dinerspark	0	0,00	0,00		6.784,28	6.784,28	0,00	0,00
5900 15 S	Fremdleistungen Marina	0	78.872,44	-78.872,44	-100,00		78.872,44	-78.872,44	-100,00
6780 01 S	Beförderungspausch. Stadtbussvor	0	110.721,65	-110.721,65	-100,00		110.721,65	-110.721,65	-100,00
		0	51.508,99	-81.508,89	-100,00	12.193,75	53.253,25	-41.059,50	-77,10
1020 Löhne und Gehälter									
6000 02 S	Löhne/Geh. Verwaltung/Vertrieb	0	81.604,67	-203.077,28	-71,33	1.106.176,25	1.257.345,14	-151.168,89	-12,10
6000 01 S	Abgaben FA Umwelt/Vertrieb	0	14.277,74	-26.831,23	-65,27	175.495,31	201.026,71	-25.531,40	-12,70
6000 03 S	Vermögensbild. Verw./Vertrieb	0	6.150,17	64,41	1,06	81.475,50	77.872,97	3.602,53	4,53
6000 07 S	Löhne/Geh. Kommunalhofen	0	95,50	-95,50	-100,00	1.039,29	1.039,29	-1.039,29	-100,00
6000 08 S	Abgaben FA Kommunalhofen	0	2.263,54	-8.986,04	-79,74	36.212,91	42.807,49	-6.594,58	-17,71
6000 10 S	Löhne/Geh. Jachthafen	0	209,44	-109,08	-34,25	4.081,53	3.793,55	287,98	7,69
6000 11 S	Abgaben FA Jachthafen	0	5.403,69	-23.986,88	-84,01	113.290,17	130.705,96	-17.415,79	-13,32
6000 13 S	Löhne/Geh. Parkraum	0	441,34	-117,69	-21,06	13.136,35	11.054,94	2.081,41	16,86
6000 17 S	Löhne/Geh. div. Dienstleistungen	0	0,00	0,00		2.400,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00
6000 21 S	Löhne/Geh. Strassenreinigung	0	223,44	-912,22	-80,33	2.946,86	3.739,61	-892,75	-23,87
6000 22 S	Abgaben FA Strassenreinigung	0	47,87	-0,63	-1,30	862,05	869,84	-7,86	-1,18
6000 23 S	Löhne/Geh. Badesch./Grünanl./Pr	0	14.596,79	-68.888,97	-79,57	218.466,72	281.596,58	-63.129,86	-16,49
6000 24 S	Löhne/Geh. Veranstaltungspavill	0	947,54	-3.052,87	-76,31	12.310,63	13.448,60	-1.137,97	-8,45
6000 27 S	Abgaben FA Badesch./Grünanl./P	0	623,05	-103,44	-14,24	11.425,10	13.127,38	-1.702,28	-12,97
6000 28 S	Abgaben FA Veranstaltungspavill	0	0,00	0,00		1.480,72	1.480,72	-1.480,72	-100,00
6000 35 S	Gehälter Touristikinformation	0	4.433,12	33,00	0,75	43.962,46	56.862,55	-12.900,09	-21,27
6000 36 S	Abgaben FA Touristikinformation	0	1.318,23	-2.170,52	-62,21	17.062,24	18.293,99	-1.231,75	-6,73
6000 37 S	Gehälter Werbung	0	1.535,98	-2.875,38	-65,13	15.638,38	19.532,75	-3.894,37	-19,94
6000 38 S	Gehälter Veranstaltungen	0	2.926,50	-6.173,52	-67,83	29.583,39	31.512,60	-1.929,21	-6,47
6000 39 S	Gehälter GGV	0	1.120,54	-1.408,33	-55,69	11.375,44	7.900,15	3.475,29	47,79
6000 40 S	Gehälter KA/Ostseeacad	0	1.341,96	-6.246,32	-82,32	17.402,59	28.222,73	-10.820,14	-38,34
6000 41 S	Gehälter ZZV	0	570,21	-5.824,04	-81,03	6.541,96	23.643,34	-17.101,38	-72,53
6000 42 S	Abgaben FA ZZV	0	84,40	-137,65	-62,13	837,52	1.843,50	-1.005,98	-49,03
6000 43 S	Abgaben FA Werbung	0	310,00	89,06	40,81	3.007,28	2.819,84	187,44	5,65
6000 44 S	Abgaben FA Veranstaltungen	0	572,79	162,76	39,69	6.175,55	6.606,05	-430,50	-7,13

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013: GH
Werte in: EUR

Konto	Zelle Konten-/ Zeit-/Anbeschriftung	Prät.-Schl.	Dez2013 Konten/Zeilen	Dez2012 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan2013 - Dez2013 Konten/Zeilen	Jan2012 - Dez2012 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
6000 45 S	Abgaben FA GGV	0	227,15	96,34	130,81	135,78	2.298,27	987,41	1.310,86	132,76
6000 46 S	Abgaben FA KA/Ostseeccard	0	259,62	289,41	-29,79	-10,29	3.873,42	3.863,92	-190,50	-4,93
6000 47 S	Vermögensbild. Touristinfo	0		47,96	-47,96	-100,00		575,52	-575,52	-100,00
6000 49 S	Vermögensbild. GGV	0	16,00	16,00	0,00		192,00	96,00	55,00	56,00
6000 50 S	Vermögensbild. Werbung	0	20,00	32,00	-12,00	-37,50	240,00	240,00	0,00	
6000 51 S	Vermögensbild. KA/Ostseeccard	0		39,00	-39,00	-100,00		420,00	-420,00	-100,00
6000 52 S	Vermögensbild. ZZV	0	6.361,77	0,00	0,00		77.780,65	602,50	-692,00	-100,00
6000 53 S	Löhne/Gehälter Aktiv-Hus Indoor-Spielf.	0		23.968,52	-17.607,05	-73,46		86.561,69	-8.801,03	-10,17
6000 54 S	Vermögensbild. Aktiv-Hus Indoor-Spielf.	0		50,00	-50,00	-100,00		940,00	-940,00	-100,00
6000 55 S	Abgaben FA Aktiv-Hus Indoor-Spielf.	0	1.068,22	558,36	512,84	32,34	14.011,68	10.315,14	3.696,54	36,84
6000 56 S	Löhne/Gehälter Akt iv-Hus Salveo	0	9.847,03	48.635,66	-38.788,63	-79,75	122.576,22	170.658,55	-48.082,33	-28,18
6000 57 S	Abgaben FA Aktiv-Hus Salveo	0	1.285,31	1.322,27	-36,96	-2,83	18.690,31	18.464,52	-225,79	-1,22
6000 58 S	Vermögensbild. Jachthafen	0		19,94	-19,94	-100,00		238,28	-238,28	-100,00
6000 59 S	Vermögensbild. Aktiv-Hus Salveo	0		40,00	-40,00	-100,00		220,00	-220,00	-100,00
6000 60 S	Vermögensbild. Kommunalhafen	0		19,94	-19,94	-100,00		238,28	-238,28	-100,00
6000 10 S	Aushilfslohn Verwaltung/Werftreb	0	1.101,81		1.101,81					
6000 11 S	Aushilfslohn Aktiv-Hus Indoor-Spielf.	0	735,93		735,93					
6000 12 S	Aushilfslohn Aktiv-Hus Salveo	0	399,00		399,00					
6000 13 S	Aushilfslohn Veranstaltungen	0	127,05		127,05					
6000 14 S	Aushilfslohn Touristinformation	0	200,00		200,00					
6000 17 S	Aushilfslohn Div. Dienstleistungen	0	200,00		200,00					
6000 18 S	Aushilfslohn Parkraum	0	0,00		0,00					
6000 19 S	Aushilfslohn Jachthafen	0	0,00		0,00					
6000 20 S	Aushilfslohn Badestrand, Grünanl., Prom.	0	0,00		0,00					
6000 00 S	Vermögensbildung Verwaltung/Werftreb	0	135,46		135,46					
6000 11 S	Vermögensbildung Aktiv-Hus Indoor-Spielf	0	90,00		90,00					
6000 12 S	Vermögensbildung Jachthafen	0	19,94		19,94					
6000 13 S	Vermögensbildung Aktiv-Hus Salveo	0	40,00		40,00					
6000 14 S	Vermögensbildung Kommunalhafen	0	19,94		19,94					
6000 40 S	Vermögensbildung Touristinfo	0	6,64		6,64					
6000 80 S	Vermögensbildung KA/Ostseeccard	0	35,00		35,00					
6000 90 S	Vermögensbildung ZZV	0	6,65		6,65					
1030 Soziale Abgaben			32.617,82	-169.485,69	202.304,51	119,36	451.584,63	207.990,31	243.594,32	117,12
6100 00 S	Soz. Abgaben. Verwalt./Vertrieb	0		-21.167,49	21.167,49	100,00		30.311,17	-30.311,17	-100,00
6100 01 S	Soz. Abgaben. Kommunalhafen	0		-6.793,80	6.793,80	100,00		8.066,27	-8.066,27	-100,00
6100 02 S	Sozialo. Abgaben. Jachthafen	0	0,00	-23.992,98	23.992,98	100,00	0,00	27.275,14	-27.275,14	-100,00
6100 03 S	Soz. Abgaben. Parkraum	0		0,00	0,00			667,99	-667,99	-100,00
6100 05 S	Soz. Abgaben. div. Dienstleistung	0		60,36	-60,36	-100,00		724,32	-724,32	-100,00
6100 06 S	Soz. Abgaben. Strassenreinigung	0		-775,21	775,21	100,00		679,62	-679,62	-100,00
6100 07 S	Soz. Abg. Badestr., Grünanl., Prom	0		-47.422,10	47.422,10	100,00		68.801,50	-68.801,50	-100,00
6100 08 S	Soz. Abg. Veranstaltungspavillon	0		-2.576,99	2.576,99	100,00		2.969,17	-2.969,17	-100,00
6100 09 S	Soz. Abgaben. Touristinformation	0		60,36	-60,36	-100,00		729,25	-729,25	-100,00
6100 36 S	Soz. Abgaben. ZZV	0		-4.317,91	4.317,91	100,00		6.079,48	-6.079,48	-100,00
6100 38 S	Soz. Abgaben. Veranstaltungen	0		-6.085,23	6.085,23	100,00		7.545,60	-7.545,60	-100,00
6100 40 S	Soz. Abgaben. GGV	0		-850,71	850,71	100,00		1.804,12	-1.804,12	-100,00
6100 41 S	Soz. Abgaben. KA/Ostseeccard	0		-6.015,86	6.015,86	100,00		7.019,75	-7.019,75	-100,00

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013: Zahl
Werte in EUR

Konto	Zeits Konten-/ Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2013 Kontenzellen	Veränderung absolut	In %	Jan/2013- Kontenzellen	Jan/2012- Dez/2012 Kontenzellen	Veränderung absolut	r. %
6100 42 S	Soziale Abgaben Werbung	0	-2.014,68	2.014,68	100,00		2.733,30	-2.706,30	-100,00
6100 43 S	Soziale Abgaben Aktiv-Hus Indoor-Spiele	0	-15.636,97	15.636,97	100,00		20.011,52	-20.011,52	-100,00
6100 44 S	Soziale Abgaben Aktiv-Hus Salveo	0	-32.927,48	32.927,48	100,00		38.405,11	-38.405,11	-100,00
6100 00 S	Soziale Abgaben Verwaltung/Vertrieb	0		5.205,75				62.983,35	
6100 01 S	Soziale Abgaben Kommunalhaften	0		1.008,33				16.345,12	
6100 02 S	Soziale Abgaben Jauchthafen	0		2.690,67				60.039,38	
6100 06 S	Soziale Abgaben Strassenreinigung	0		126,93				1.771,14	
6100 07 S	Soziale Abgaben Badestr./Grünanl./Prom.	0		7.488,93				111.647,59	
6100 08 S	Soziale Abgaben Veranstaltungen/Praxison	0		473,63				6.149,99	
6100 10 S	Soz. Abgaben Aushilfsf./Verwaltung/Vertrieb	0		321,33				4.715,47	
6100 11 S	Soz. Abgaben Aushilfsf./Aktiv-Hus Indoor	0		233,43				2.408,39	
6100 12 S	Soz. Abg. Aushilfsf./Aktiv-Hus Salveo	0		120,86				1.505,33	
6100 13 S	Soz. Abg. Aushilfsf./Veranstaltungen	0		38,49				633,05	
6100 14 S	Soz. Abg. Aushilfsf./Touristinformation	0		60,58				1.625,50	
6100 17 S	Soz. Abg. Aushilfsf./Div. Dienstleistungen	0		60,58				726,96	
6100 18 S	Soz. Abg. Aushilfsf./ohne Parkraum	0		0,00				731,00	
6100 19 S	Soz. Abg. Aushilfsf./ohne Badestr./Grünanl.	0		0,00				849,68	
6100 20 S	Soziale Abgaben Touristinformation	0		0,00				681,35	
6100 35 S	Soziale Abgaben ZZZ	0	1.079,37	1.079,37				12.853,12	
6100 36 S	Soziale Abgaben Veranstaltungen	0	321,26	321,26				3.731,65	
6100 38 S	Soziale Abgaben GGV	0	1.765,14	1.765,14				17.770,58	
6100 40 S	Soziale Abgaben KAU/Ostseebad	0	687,16	687,16				7.063,83	
6100 41 S	Soziale Abgaben Werbung	0	825,74	825,74				10.840,53	
6100 42 S	Soziale Abgaben Aktiv-Hus Indoor-Spiele	0	940,14	940,14				9.562,47	
6100 43 S	Soziale Abgaben Aktiv-Hus Salveo	0	3.728,32	3.728,32				45.734,26	
6100 44 S	Soziale Abgaben Aktiv-Hus Salveo	0	5.821,14	5.821,14				71.213,73	
1040 Altersversorgung									
6140 00 S	Altersversorg./Verw./Vertrieb	0	3.863,25	-8.828,90	-69,56		23.124,70	3.478,10	17,70
6140 01 S	Altersversorg./Kommunalhaften	0	541,95	-628,00	-63,72		6.875,40	537,00	9,25
6140 02 S	Altersversorg./Jauchthafen	0	193,25	-356,75	-64,86		993,25	393,25	86,84
6140 03 S	Altersversorg./Badestrand/Grünanl./Prom.	0	243,25	-856,75	-77,89		1.200,00	593,25	32,77
6140 04 S	Altersversorg./Aktiv-Hus Indoor-Spiele	0	617,50	-1.225,00	-68,48		2.010,00	800,00	39,80
6140 05 S	Altersversorg./Aktiv-Hus Salveo	0	723,90	-1.028,80	-58,79		1.902,70	474,50	24,94
6140 06 S	Altersversorg./ZZV	0	632,50	-3.111,00	-83,10		4.268,50	-338,50	-6,34
6140 07 S	Altersversorg./Werbung	0	165,00	-250,00	-100,00		300,00	-300,00	-100,00
6140 08 S	Altersversorg./KAU/Ostseebad	0	50,00	-500,00	-90,91		600,00	276,00	152,78
6140 09 S	Altersversorg./Veranstaltungen/Praxison	0	85,00	-190,00	-69,09		300,00	60,00	20,00
6140 10 S	Altersversorg./Strassenreinigung	0	7,50	-75,00	-90,91		90,00	0,00	0,00
6140 11 S	Altersversorg./Veranstaltungen	0	50,00	-500,00	-90,91		600,00	0,00	0,00
6140 12 S	Altersversorg./GGV	0	120,00	10,00	9,09		340,00	220,00	183,33
6140 13 S	Altersversorg./Veranstaltungen/Praxison	0	50,00	-600,00	-90,91		600,00	0,00	0,00
6140 14 S	Altersversorg./Tourismus-Service	0	248,40	248,40			898,60	688,60	
6140 15 S	Altersversorg./ZZV	0	135,00	135,00			235,00	235,00	
1050 Abschreibungen									
6220 01 S	Afa Verwaltung/Vertrieb	0	89.423,00	26.233,42	41,62		1.073.076,00	-73.161,58	-6,38
			2.471,00	483,00	24,39		29.552,00	483,00	1,66

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2013/03-31
Werte in EUR

Konto	Zeile Konten-/ Zellenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez2013		Dez2012		Veränderung		Jan2012 - Dez2012		Voränderung	
			Kontanzahlen	in %	Kontanzahlen	in %	absolut	in %	Kontanzahlen	absolut	Kontanzahlen	absolut
6220 02 S	Afa Kommunalhaushalt	0	8.341,00	194,47	-8.828,89	17,169,89	100,092,00	17,169,89	42.922,11	17,169,89	20,71	
6220 03 S	Afa Jachthafen	0	20.268,00	215,06	-17.523,10	37,791,10	243,216,00	37,791,10	205,424,90	37,791,10	18,40	
6220 04 S	Afa Parkraum	0	509,00	-73,19	1.899,50	-1,389,50	6,108,00	-1,389,50	7,497,50	-1,389,50	-18,53	
6220 08 S	Afa Werltstraße	0	125,00	5,04	115,00	6,00	1,600,00	1,494,00	1,494,00	6,00	0,40	
6220 09 S	Afa Winterdienst	0	2.173,00	8,99	1.985,62	177,38	26,076,00	25,386,62	25,386,62	177,38	0,68	
6220 12 S	Afa Haus des Kurgaates	0	26,00	109,09	-286,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	-0,00	
6220 14 S	Afa Müllwonschial	0	697,00	-0,93	609,00	-2,00	7,284,00	-2,00	7,286,00	-2,00	-0,00	
6220 15 S	Afa Stadtbusverkehr	0	1.099,00	-37,36	1.754,10	-655,10	13,198,00	13,843,10	13,843,10	-655,10	-4,73	
6220 16 S	Afa div. Dienstleistungen	0	390,00	-84,93	2.588,00	-2,198,00	4,680,00	6,878,00	6,878,00	-2,198,00	-3,33	
6220 18 S	Afa Badestr./Grünhnl./Promona	0	24.578,00	-43,03	43.141,84	-18,563,84	294,936,00	412,894,84	412,894,84	-117,958,84	-26,57	
6220 19 S	Afa Veranstaltungspavillon	0	2.975,00	11,46	2.699,00	306,00	35,700,00	35,394,00	35,394,00	306,00	0,86	
6220 20 S	Afa sonstige Infrastruktur	0	11.300,00	-19,06	13.981,44	-2,681,44	135,600,00	138,281,44	138,281,44	-2,681,44	-1,92	
6220 21 S	Afa Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	8.409,00	-3,08	8.675,82	-266,82	100,908,00	101,174,92	101,174,92	-266,82	-0,26	
6220 22 S	Afa Aktiv-Hus Salvo	0	3.960,00	60,31	2.086,00	1,284,00	40,320,00	39,056,00	39,056,00	1,284,00	2,36	
6220 23 S	Afa Aktiv-Hus Salvo	0	1.008,00	37,98	277,50	229,40	12,096,00	11,818,50	11,818,50	277,50	2,36	
6220 24 S	Afa Veranstaltungen	0	120,00	-65,66	31,00	31,00	1,440,00	1,440,00	1,440,00	31,00	-13,72	
6220 41 S	Afa Tourist-Information	0	287,00	12,11	256,00	31,00	3,444,00	3,413,00	3,413,00	31,00	0,91	
6260 00 S	Afa GWG Verwaltung/Vertrieb	0	564,55	-100,00	564,55	-664,55	0,00	564,55	564,55	-100,00	-100,00	
6260 02 S	Afa GWG Jachthafen	0	718,92	-100,00	718,92	-718,92	0,00	718,92	718,92	-100,00	-100,00	
6260 03 S	GWG Badestr./Kurpark/Grünhnl.	0	648,36	-100,00	648,36	-648,36	0,00	648,36	648,36	-100,00	-100,00	
6260 04 S	Afa GWG Tourist-Info	0	290,00	-100,00	290,00	-290,00	0,00	290,00	290,00	-100,00	-100,00	
6260 07 S	Afa GWG Aktiv-Hus Salvo	0	57,74	-100,00	57,74	-57,74	0,00	57,74	57,74	-100,00	-100,00	
6260 09 S	Afa GWG Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	77,81	-100,00	77,81	-77,81	0,00	77,81	77,81	-100,00	-100,00	
6264 00 S	Afa GWG Sammelposten Geschäftshaus	0	327,00	-7,70	354,27	-27,27	3,924,00	3,951,27	3,951,27	-27,27	-0,69	
6264 01 S	Afa GWG Sammelposten Kom.nafen	0	78,00	-72,67	285,42	-207,42	833,00	1,143,42	1,143,42	-207,42	-16,14	
6264 02 S	Afa GWG Sammelposten Jachthafen	0	213,00	-59,50	525,90	-312,90	2,556,00	2,868,90	2,868,90	-312,90	-0,91	
6264 03 S	Afa GWG Sammelposten Badestr./Grünhnl./Promona	0	312,00	-81,72	1.707,01	-1,395,01	3,744,00	5,139,01	5,139,01	-1,395,01	-27,15	
6264 04 S	Afa GWG Sammelposten TSH	0	198,00	-83,81	1.223,08	-1,025,08	2,376,00	3,401,08	3,401,08	-1,025,08	-30,14	
6264 05 S	Afa GWG Sammelposten Indoor-Spielcenter	0	136,00	-61,25	361,00	-215,00	1,632,00	1,847,00	1,847,00	-215,00	-11,64	
6264 06 S	Afa GWG Sammelposten Salvo	0	108,00	-93,67	159,29	-52,29	1,236,00	1,288,29	1,288,29	-52,29	-4,06	
6264 07 S	Afa GWG Samolposten Stadtbusverkehr	0	2,00	-6,00	0,00	-6,00	24,00	30,00	30,00	-6,00	-20,00	
6264 08 S	Afa GWG Samolposten Parkraum	0	10,00	-100,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	-100,00	
6264 09 S	Afa GWG Sammelposten Straßenreinigung	0	8,00	-65,59	18,00	-10,00	96,00	96,00	96,00	-10,00	-8,48	
1060 Zinsen			89.924,72	-22,26	115.703,71	-25.778,99	641.339,26	715.637,54	715.637,54	-74.298,28	-10,38	
7300 01 S	Zinsen Verwaltung/Vertrieb	0	118,00	136,00	50,00	14,457,96	14,457,96	50,00	50,00	14.407,96	28,816,52	
7300 02 S	Zinsen Kommunalhafter	0	2.481,48	-5,97	2.539,01	-157,53	17,852,40	21,280,81	21,280,81	-8,457,91	-26,52	
7300 03 S	Zinsen Jachthafen	0	25.279,20	-6,17	28.940,28	-1,661,06	125,289,77	140,906,07	140,906,07	-18,036,30	-10,72	
7300 05 S	Zinsen Vermietung/Verpachtung	0	14.935,03	3,05	14.492,95	442,08	171.370,58	183.577,87	183.577,87	-12.207,29	-6,66	
7300 06 S	Zinsen Hallenbad/Kurm.haus	0	0,00	-100,00	168,10	-168,10	37,36	1,074,16	1,074,16	-1,036,80	-96,52	
7300 07 S	Zinsen Badestr./Grünhnl./Promona	0	19.977,46	-70,81	27.296,31	-7,317,85	140.739,60	177,843,18	177,843,18	-35,633,58	-20,54	
7300 08 S	Zinsen Veranstaltungspavillon	0	900,20	32,25	680,66	218,54	10,802,42	11,198,98	11,198,98	-354,26	-3,52	
7300 09 S	Zinsen Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	20.143,69	2,284,22	-830,76	21,074,16	99,939,17	96,956,49	96,956,49	1,392,68	2,04	
7300 10 S	Zinsen Parkraumbewirtschaftung	0	1.724,89	-3,09	1.779,63	-54,94	16,461,85	18,501,93	18,501,93	-2,040,08	-11,03	
7300 11 S	Zinsen Aktiv-Hus Salvo	0	3.632,60	-87,13	28.351,27	-24,718,67	42,459,40	46,752,68	46,752,68	-3,293,28	-7,20	
7300 12 S	Zinsen Touristikinformator	0	183,04	505,49	30,23	152,81	743,64	752,72	752,72	-43,08	-5,43	
7300 13 S	Zinsen Stadtverkehr	0	545,13	-27,61	759,80	-209,47	2.249,11	2.378,20	2.378,20	-128,09	-5,43	

Das verfügbare Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Konto	Zeile Konten-/ Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez2013 Kontenzellen	Dez2012 Kontenzellen	Veränderung absolut	in %	Jan2012 - Dez2012 Kontenzellen	Veränderung absolut	in %
7205 00 S	Zinsaufw. § 233a AO-betriebliche Steuern	0	0,00	13.448,25	-13.448,25	-100,00	13.448,25	-13.448,25	-100,00
1070 Steuern									
8340 01 S	Grundsteuer Kommunalhofen	0	0,00	5.850,54	-5.850,54	-100,00	34.604,04	-4.275,82	-12,36
8340 02 S	Grundsteuer Jachthafen	0	0,00	8,88	-8,88	-100,00	358,30	-306,30	-100,00
8340 03 S	Grundsteuer WerftstraÙe	0	0,00	-1.36,54	136,54	100,00	16.697,43	-16.897,43	-100,00
8340 04 S	Grundsteuer Vermiet/Verpachtung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,63	-1.703,63	-100,00
8340 05 S	Grundsteuer Hafenhause	0	0,00	5.780,20	-5.780,20	-100,00	7.662,97	-7.662,97	-100,00
8340 06 S	Grundsteuer Baùesir./Grünanl./Prom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	385,81	-385,81	-100,00
8340 08 S	Grundsteuer Aktiv-Hus Salveo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	723,39	-723,39	-100,00
8340 11 S	Grundsteuer Dünenpark	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,58	-8.978,58	-100,00
7680 00 S	Grundsteuer Kommunalhofen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	-145,93	-100,00
7680 10 S	Grundsteuer Jachthafen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	306,30	-306,30	-100,00
7680 20 S	Grundsteuer Werftstrasse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,43	-16.697,43	-100,00
7680 30 S	Grundsteuer Vermietung/Verpachtung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,63	-1.703,63	-100,00
7680 40 S	Grundsteuer Hafenhause	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,37	-3.306,37	-100,00
7680 50 S	Grundsteuer Dünenpark	0	0,00	0,00	0,00	0,00	305,81	-305,81	-100,00
7680 70 S	Grundsteuer Baùestrand/Grünanl./Prom.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	-145,93	-100,00
7690 00 S	Grundsteuer Aktiv-Hus Salveo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	804,17	-804,17	-100,00
							6.978,58	-6.978,58	-100,00
1080 So. betriebl. Aufwand									
6300 01 S	Gesch. bedürfn. Verw. Mitteln	0	65.511,89	123.915,96	-58.404,07	-47,13	969.750,31	-16.213,46	-1,84
6300 02 S	Sonstige Aufw. Touristikform.	0	4.859,77	3.919,76	940,01	23,98	22.314,80	3.596,72	13,89
6300 04 S	Gesch. bedürfn. Jachthafen	0	190,39	1.117,64	-927,25	-82,96	6.149,16	57,81	0,94
6300 05 S	Geschäftsbed. Parkraum	0	-709,17	-155,46	-553,71	-356,18	15.330,68	1.837,83	13,62
6300 07 S	Bunkerstatist.	0	-101,78	-101,76	0,02	0,02	239,64	-1.461,00	-609,66
6300 09 S	Gesch. bed. Aktiv-Hus Salveo	0	157,05	382,87	-225,82	-58,98	1.079,55	-369,89	-100,00
6300 15 S	Gesch. bed. Baùestr./Grünanl./Pr	0	-2.131,22	0,00	-2.131,22	-100,00	2.878,47	-411,46	-38,11
6300 36 S	Sonst. Aufwendungen: ZZV	0	157,13	430,26	-263,13	-51,15	5.788,95	-1.452,00	-25,09
6300 37 S	Sonst. Aufwendungen: Werbung	0	6.123,15	5.381,82	741,33	13,77	48.554,92	-2.515,13	-4,54
6300 38 S	Aufw. allgem. Veranstellungen	0	145,79	609,46	-463,67	-76,08	34.997,71	-35.428,37	-50,31
6300 39 S	Costa-Voranstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,10	1.762,10	100,00
6300 40 S	Wintev. Veranstellungen	0	1.498,73	5.009,92	-3.511,19	-70,08	5.365,13	-2.298,05	-42,67
6300 41 S	Hafterselbste	0	791,20	0,00	791,20	100,00	63.572,70	14.780,39	23,25
6300 42 S	Aufw. Weinfest Veranstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,48	-11.723,48	-100,00
6300 44 S	Aufw. Fehm. Runc-Regatta Veranstellungen	0	0,00	1.174,69	-1.174,69	-100,00	704,30	-704,30	-100,00
6300 45 S	Aufw. VA Familienfeste	0	0,00	114,75	-114,75	-100,00	173,39	-173,39	-100,00
6300 48 S	Aufw. Mittelnachtslauf Veranstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	843,63	-843,63	-100,00
6300 51 S	Aufw. Bildprospekt GGv	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,51	-16.816,51	-100,00
6300 53 S	Werbung allgem.: KA/Osteocard	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	-793,00	-100,00
6300 54 S	Osteocard-Chipkarten	0	247,66	633,08	-385,42	-60,88	633,08	-17,36	-2,94
6300 55 S	Osteoc-Card Einrichtung	0	100,00	200,00	-100,00	-50,00	8.954,82	-8.298,63	-93,41
6300 56 S	Osteocard-Marketing	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,24	-5.355,24	-100,00
6300 59 S	Hercus-Veranstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	784,84	784,84	100,00
6300 60 S	Aufw. Sportanirration	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	-100,00
6300 61 S	Aufw. Marfost	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,99	-3.889,99	-100,00
6300 62 S	Aufw. Ostseegericht	0	0,00	0,00	0,00	0,00	922,76	-922,76	-100,00

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013:GHI
Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez2013 Konten/Zellen	Dez2012 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan2013 - Dez2013 Konten/Zellen	Jan2012 - Dez2012 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
6300 63 S		Aufw. Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter Events	0	0,00	583,84	-583,84	-100,00	114,20	2.877,81	-2.763,81	-86,04
6300 64 S		Aufwand Druck Flyer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,89	1.440,89	-1.440,89	-100,00
6300 67 S		Kosten für Klassifizierung	0	85,83	714,00	-627,17	-87,84	5.921,23	4.154,36	1.766,87	42,15
6300 68 S		Carteseecard-Meldescheine	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,15	6.197,85	-1.618,70	-26,12
6300 72 S		Aufw. Kulturmarkt	0	0,00	175,00	-175,00	-100,00	2.685,53	2.685,53	-2.685,53	-100,00
6300 73 S		Gesch. bed. Aktiv-Hus Salvoo	0	2.138,50	1.366,71	771,79	56,47	18.782,06	16.128,43	2.653,63	22,55
6300 81 S		Aufw. F-scher Stüben	0	489,58	515,83	-26,22	-5,08	2.670,78	743,18	1.927,60	25,77
6300 82 S		Aufw. VA. Klassik Juni	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,52	3.413,25	2.591,27	76,21
6300 83 S		Interim-Marketing	0	2.315,76	3.403,46	-1.087,70	-31,96	14.623,48	22.597,91	-7.974,43	-34,71
6300 84 S		Aufwand Jachtfest	0	0,00	430,54	-430,54	-100,00	10.358,36	13.127,26	-2.768,90	-21,09
6300 85 S		Aufwand Pfingstveranstaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,58	11.648,94	-3.995,36	-34,30
6300 86 S		Aufw. Veranstaltungen Pavillon	0	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
6300 92 S		Kehrgehilfsleistung	0	675,28	713,92	-38,64	-5,41	4.994,56	6.078,12	-1.083,56	-17,83
6300 94 S		Sonst. betr. Aufwendungen Dünenpark	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	45,00	-9,13	-20,22
6300 98 S		Aufwand Lüt.-Hein-Club	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.132,04	110.994,58	9.137,46	8,28
6300 99 S		Aufwand f. LTO Wagrin	0	23.809,55	52.886,88	-28.886,28	-64,79	28.354,63	18.613,84	9.740,79	52,33
6301 30 S		Aufwendungen Wartemasse	0	-207,58	0,00	-207,58	0,00	4.472,01	5.374,45	-902,44	-16,81
6310 00 S		Miete Verwalt. Vortrieb	0	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	8.093,70	1.979,95	6.113,75	309,26
6325 00 S		Gas, Strom, Wasser Verwalt. Ventr.	0	520,37	1.236,03	-715,66	-57,90	1.785,20	1.300,00	485,20	37,32
6333 10 S		Spenden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,18	27.296,37	-295,19	-1,08
6400 00 S		Aufwand. Gesch. f.ühr. Verw. Ventr.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,75	741,13	662,62	89,41
6420 01 S		Beiträge, Abgaben Verwaltung/Vertrieb	0	2.781,29	380,00	2.401,29	631,92	19.885,67	19.850,12	35,55	0,18
6420 02 S		Beiträge, Abgaben Kommunikation	0	-8,09	0,00	-8,09	0,00	71.833,31	9.114,66	62.718,65	683,56
6420 03 S		Beiträge, Abgaben Jachthafen	0	0,00	171,18	-171,18	-100,00	949,39	940,50	8,89	0,95
6420 04 S		Gesch. bed. d. Jachthafen	0	-1.759,58	609,90	-2.369,48	-368,50	104,65	104,65	0,00	0,00
6420 06 S		Beiträge, Abgaben Wohnmobilstadt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	251,64	414,53	-162,89	-39,20
6420 07 S		Beiträge, Abgaben Werftstraße	0	0,00	0,00	0,00	0,00	815,65	786,53	29,12	3,59
6420 08 S		Beiträge, Abgaben Hafenhaus	0	0,00	0,00	0,00	0,00	135,16	3.243,20	-3.108,04	-95,63
6420 12 S		Beiträge, Abgaben Mewenschiet	0	9,96	0,00	9,96	0,00	651,36	536,50	114,86	21,33
6420 14 S		Gesch. bed. Vermiet. Verpachtung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	322,51	-249,06	-77,23
6420 17 S		Beiträge, Abgaben Veranstaltungsavillon	0	0,00	0,00	0,00	0,00	427,67	325,00	102,67	31,59
6420 18 S		G. bed. d. Badestr./Grünanl./Pr	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006,90	24.006,90	0,00	0,00
6420 20 S		Geschäftsbed. Komm. hafen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	217,61	-143,14	-65,78
6420 22 S		Geschäftsbed. Parkraum	0	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	305,00	46,00	15,08
6420 23 S		Beiträge, Abgaben Fahrkartenverkaufsbü	0	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49	64,49	0,00	0,00
6420 25 S		Beiträge, Abgaben Stadtbusverkehr	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,16	1.328,35	-105,19	-7,92
6420 26 S		Gesch. bed. Stadtbusverkehr	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	74,90	-61,82	-82,54
6420 33 S		Beiträge, Abgaben Dünenpark	0	0,00	82,12	-82,12	-100,00	770,91	1.175,82	-404,91	-34,43
6420 38 S		Fremdenverkehrsbeitrag ZV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,68	3.074,42	484,26	15,75
6420 39 S		GEWA Abgaben Veranstaltungen	0	0,00	3.499,59	-3.499,59	-100,00	1.130,47	2.233,62	-1.103,15	-49,39
6420 39 S		Künstlersozialkasse Veranstaltungen	0	90,93	-265,13	356,06	134,30	49,68	49,68	0,00	0,00
6420 40 S		Beiträge Veranstaltungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,38	2.730,38	0,00	0,00
6420 41 S		Beiträge Verwaltung/Vertrieb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,02	5.725,73	-176,71	-3,14
6420 42 S		Sonstige Aufwendungen Aktiv-Hus Indoor	0	823,76	423,70	400,06	95,81	3.441,85	3.441,85	0,00	0,00
6420 43 S		Marketing Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	166,80	0,00	166,80	0,00	1.067,13	1.067,13	0,00	0,00
6420 44 S		Beiträge, Abgaben Aktiv-Hus Indoor-Spie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,81	2.995,81	0,00	0,00

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013*GH!
Werte in: EUR

Konto	Zeits Zeilenbeschriftung	Dez2013 KontenZellen	Fkt.-Schl:	Dez2012 KontenZellen	Veränderung absolut	in %	Jan2013 - Dez2013 KontenZellen	Jan2012 - Dez2012 KontenZellen	Veränderung absolut	in %
6420 46 S	Pauschale Kurabgabe Jachthafen	6.156,50	0	6.156,50	760,57	12,36	16.916,07	16.156,50	760,57	4,71
6420 46 S	Beiträge, Abgaben Aktiv-Hus Salveo	-525,55	0	-525,55	-12,42	-2,42	3.535,46	3.187,89	337,57	10,56
6420 46 S	Beiträge, Abgaben Läden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
6420 50 S	Beiträge, Abgaben Parkraum	0,00	0	0,00	0,00	0,00	881,79	861,79	0,00	0,00
6420 51 S	Marketing Aktiv-Hus Salveo	795,00	0	795,00	795,00	100,00	4.720,24	4.893,52	-172,28	-3,54
6420 52 S	Aufwand wg. Vst.korrektur Promenade	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.893,10	16.893,10	-0,00	0,00
6420 53 S	Gesch.bedarfnisse Veranstaltungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	-20,00	-100,00
6420 54 S	Gesch.bedarfnisse Dünenpark	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6460 38 S	Rep./Inst.Anlagen u. Masch. Veranstaltungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00
2495 35 S	Wartungsk.EDV Touristikinformation	0,00	0	0,00	-642,65	-100,00	5.078,60	4.378,25	102,35	2,06
5500 01 S	Fahrzeugkosten Verwaltung/Vertrieb	2.536,10	0	1.488,73	1.068,37	72,56	45.872,50	38.008,23	7.864,27	20,65
5500 02 S	Fahrzeugkosten sonst. Infrastruktur	-2.365,81	0	4.19,36	-2.789,47	-663,50	41.743,00	51.816,52	-10.073,52	-19,44
5500 03 S	Fahrzeugkosten Kommunehäfen	247,00	0	397,25	-150,23	-37,82	3.640,77	4.015,14	-374,37	-9,32
5500 04 S	Fahrzeugkosten Jachthafen	825,03	0	287,01	538,02	187,46	10.842,08	11.975,01	-1.132,92	-9,43
5500 05 S	Fahrzeugkosten Stadtbusverkehr	68,06	0	19,75	48,31	244,61	1.572,03	1.099,97	503,06	47,06
5500 06 S	Fahrzeugkosten Parkraum	0,00	0	137,73	-137,73	-100,00	69,30	205,23	-135,92	-65,23
5500 07 S	Fahrzeugkosten Straßenreinigung	2.071,77	0	2.258,95	-185,08	-8,20	30.481,16	28.816,11	1.575,05	5,81
5500 35 S	Werbung allgem. Touristikinformation	0,00	0	0,00	0,00	0,00	333,60	333,60	-333,60	-100,00
5500 37 S	Werbung allgemein Werbung	0,00	0	378,01	-378,01	-100,00	2.959,30	2.722,88	236,41	8,68
5500 38 S	Werbung auf Messen Werbung	2.100,00	0	2.100,00	-2.100,00	-100,00	6.876,00	6.876,00	-6.876,00	-100,00
5500 40 S	Anz.werbung, Mediaplanung Werbung	-484,62	0	0,00	-484,62	0,00	24.338,56	24.338,56	0,00	0,00
5500 41 S	Werbung Printprodukte Werbung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
5500 42 S	Werbung/Teil/Maskottchen Werbung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.365,20	2.365,20	0,00	0,00
5500 44 S	Maßn. Akzeptanzsteigerung KA/Ostsee card	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.362,00	1.438,00	-74,00	-5,15
5500 20 S	Repräsentationsk. Verw./Vertrieb	18,69	0	0,00	18,69	100,00	74,77	82,25	-7,48	-8,96
5500 35 S	Repräsentationen Touristikinform.	8,41	0	0,00	8,41	100,00	233,00	233,00	-227,59	-96,44
5500 37 S	Repräsentationen Werbung	0,00	0	1.652,22	-1.652,22	-100,00	1.143,36	1.552,22	-508,86	-30,52
5500 38 S	Repräsentationen Veranstaltungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41,58	21,25	20,32	95,56
5500 39 S	Bewirtungskosten	283,26	0	180,44	102,82	56,98	1.211,78	1.027,83	183,95	17,90
5500 35 S	Bewirtungskosten Touristikinformation	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16,72	147,32	-130,60	-88,83
5500 37 S	Bewirtungskosten Werbung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	317,40	317,40	0,00	0,00
5500 38 S	Bewirtungskosten Veranstaltungen	0,00	0	178,40	-178,40	-100,00	106,13	218,57	-112,44	-51,44
5500 39 S	Reisekosten Verw./Vertrieb	717,66	0	509,75	208,90	41,06	4.672,74	2.347,09	2.325,65	99,09
5500 35 S	Fahrtkosten Touristikinformation	73,20	0	0,00	73,20	100,00	389,85	35,47	354,38	995,23
5500 36 S	Fahrtkosten ZZZ	14,40	0	24,75	-10,35	-41,82	196,26	90,89	105,37	115,63
5500 37 S	Reisekosten/Tagogeld: Werbung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00
5500 39 S	Fahrtkosten Messen Werbung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	269,28	269,28	-269,28	-100,00
5500 40 S	Fahrtkosten Veranstaltungen	0,00	0	41,70	69,00	165,47	1.333,35	2.033,81	-670,46	-33,46
5500 41 S	Fahrtkosten GGV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
5500 37 S	Unternehmenskosten Messen Werbung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	203,73	203,73	-203,73	-100,00
5780 03 S	Kosten DLRG Badestr./Grün	2.761,66	0	150,23	2.611,33	1738,22	68.277,07	64.093,34	14.183,73	26,22
5800 35 S	Portokosten Touristikinformation	3,19	0	-618,59	619,78	100,52	14.096,30	12.908,94	1.187,36	9,20
5800 38 S	Portokosten Veranstaltungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16,97	16,97	0,00	0,00
5800 36 S	Portokosten GGV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00
5800 40 S	Portokosten KA/Ostsee card	0,00	0	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
5800 41 S	Portokosten ZZZ	2,63	0	0,00	2,63	100,00	21,88	13,75	8,13	59,13
5800 01 S	Post/Fernm.gab. Verw./Vertrieb	950,52	0	604,57	345,95	57,22	7.500,36	6.906,82	593,54	8,59

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschlüsse-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013-GHz

Werte in: EUR

Konto	Zeile Konten-/ Zellenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez2013 Kontanzahlen	Dez2012 Kontanzahlen	Veränderung absolut	in %	Jan'20'13 - Dez'2013 Kontanzahlen	Jan'20'12 - Dez'20'12 Kontanzahlen	Voränderung absolut	in %
6805 02 S	Post/Fernr.-geb./Kommunalheft	0		0,00	0,00		96,04	-65,04	-65,04	-100,00
6805 03 S	Post/Fernr.-geb./Jachthafen	0	28,43	150,93	-122,50	-81,16	1.796,56	1.821,57	-25,01	-1,37
6805 04 S	Post/Fernr.-geb./div./Dienstleist.	0	20,00	20,00	0,00		240,00	0,00	0,00	
6805 05 S	Post/Fernr.-geb./Badest./Grünan	0	67,86	95,88	-28,02	-29,22	511,20	515,05	-4,85	-0,94
6805 35 S	Telefongeb./Touristikinformation	0	350,91	723,74	-372,83	-51,51	3.105,77	4.636,54	-1.530,77	-33,24
6806 37 S	Post/Fehlm.-Geb./Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	0	144,12	75,31	68,81	91,37	1.116,60	1.898,75	-782,15	-39,27
6810 03 S	Informationsleiste/Verw./Vertr	0	449,00	449,00	0,00		6.201,34	6.946,20	-744,86	-10,72
6815 35 S	Bürobedarf Touristikinformation	0	168,32	-303,64	472,96	155,76	3.804,57	2.353,51	1.451,06	61,66
6815 36 S	Bürobedarf ZZV	0	0,00	0,00	0,00		31,83	-302,45	709,60	-76,30
6815 37 S	Bürobedarf Werbung	0	0,00	0,00	0,00		709,86	709,86	0,00	
6815 38 S	Bürobedarf Veranstaltung	0	0,00	0,00	0,00		4,16	5,03	-0,87	-17,30
6815 41 S	Bürobedarf GGV	0	0,00	0,00	0,00		709,80	192,95	516,85	256,77
6821 00 S	Ausw./Fortbildung Verw./Vertr	0	-114,00	241,00	-355,00	-147,30	683,20	2.674,68	-1.991,68	-74,46
6821 36 S	Aufw./Fortbildung ZZV	0	3.537,00	8.727,00	-5.190,00	-59,47	42.479,00	33.623,20	8.855,80	26,63
6827 00 S	Prüfung und Beratung	0	0,00	0,00	0,00		1.362,15	-1.962,15	600,00	-100,00
6830 01 S	Rechts- u. Beratungskosten	0	600,00	100,00	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
6835 00 S	Dienstleistungen der Stadt	0	211,70	-180,78	392,48	217,10	3.485,63	3.846,72	-361,09	-4,42
6835 35 S	Ko.führung Verwalt./Vertrieb	0	44,61	20,75	23,86	114,99	381,05	308,05	72,99	23,59
6876 00 S	Nebenk.Geldverk./Touristikinformation	0	145,00	203,00	-58,00	-28,57	2.436,00	2.784,00	-348,00	-12,50
6900 00 S	Entschädigung an Aufsichtsrat	0	0,00	7,00	-7,00	-100,00	7,00	7,00	0,00	
6900 03 S	Verlust aus Anlagenabgang	0	0,00	10.164,00	-10.164,00	-100,00	10.164,00	10.164,00	-10.164,00	-100,00
6900 05 S	Verlust a.Anl.abgangBadestr./etc.	0	0,00	3,00	-3,00	-100,00	3,00	3,00	-3,00	-100,00
6900 05 S	Verlust a.Anl.AbgangJachthafen	0	-42.720,26	-53.056,76	10.336,50	19,53	-251.314,63	-237.205,81	-14.108,72	-5,95
1090 außerord. Erträge			0,00	0,00	0,00		-8.667,70	-11.383,25	2.715,55	22,15
4120 01 S	Sonstige Erträge Kommunalt.	0	0,00	0,00	0,00		-1.047,00	-1.222,00	175,00	14,32
4120 02 S	Sonstige Erträge Jachthafen	0	0,00	0,00	0,00		-584,68	-584,68	0,00	
4120 20 S	Sonst. Erträge Div. Dienstleist.	0	0,00	0,00	0,00		-161,62	-161,62	0,00	
4120 22 S	Sonst. Ertr. Badest./Grünanl./P	0	-316,50	0,00	-316,50		-5.287,77	-5.287,77	0,00	
4120 25 S	Erbauzins Steinwälder	0	0,00	-1.026,41	1.026,41	100,00	-4.577,84	-5.287,77	709,93	-13,45
4120 27 S	Versicherungsstg. Jachthafen	0	0,00	0,00	0,00		-158,24	-158,24	0,00	
4120 28 S	Erbauzinsen Jachthafen	0	0,00	0,00	0,00		-426,42	-426,42	0,00	
4120 33 S	Sonst. Erträge 0% Touristikinformation	0	-251,71	-25,20	-226,51	-898,85	-637,51	-637,51	0,00	
4120 36 S	Verkauf 0% Touristikinformation	0	-13,25	-23,40	10,15	43,38	-558,16	-682,30	124,14	-18,13
4120 37 S	Partnerschaften Touristikinformation	0	0,00	0,00	0,00		-6,57	-6,57	0,00	
4120 40 S	Sonstige Erträge 0% Werbung	0	0,00	0,00	0,00		-22,62	-22,62	0,00	
4120 47 S	Sonstige Erträge Aktiv-Hus Indoor-Spiel	0	0,00	-338,03	338,00	100,00	0,00	-338,03	338,00	100,00
4120 48 S	Sonstige Erträge Aktiv-Hus Salveo	0	0,00	-12,92	12,82	100,00	-12,76	-12,82	0,07	0,56
4120 52 S	Eingliederungszuschuss Badest./Grünanl	0	0,00	0,00	0,00		-3.500,00	-3.000,00	500,00	73,08
4120 55 S	Eingliederungszuschuss Kommunalt.	0	0,00	0,00	0,00		-810,00	-1.750,00	940,00	53,71
4120 59 S	Eingliederungszuschuss Jachthafen	0	0,00	0,00	0,00		-810,00	-1.750,00	940,00	53,71
4120 60 S	Eretaltung Wirtschenschaftsfestel	0	-40,98	0,00	-40,98		-40,98	-3.517,85	3.476,87	98,84
4120 61 S	Projekt Bürgerarbeit	0	-29.262,99	-29.836,76	573,77	1,92	-82.634,62	-68.943,72	-13.690,90	-19,86
4120 62 S	Projekt Bürgerarbeit	0	-4.256,84	-4.264,04	7,20	0,17	-12.770,52	-9.051,09	-3.709,43	-40,84
4300 00 S	Sonstige Erträge Sonstiges 7%	0	-56,62	-792,24	736,62	92,56	-71,03	-828,67	757,64	91,43
4400 02 S	Sonst. Erträge Kommunalt.	0	-2.430,64	-5.472,88	3.042,24	54,59	-25.547,26	-26.821,92	1.274,66	4,76
4400 35 S	Sonst. Erträge Jachthafen 19%	0	-1.000,00	7.476,52	-8.476,52	-113,38	-19.781,00	-16.812,54	-2.968,46	-17,64

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013: GfH
 Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/Zellenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez2013 Konten/Zellen	Dez2012 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan2013 - Dez2012 Konten/Zellen	Jan2012 - Dez2012 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
4400 14 S		Sonst. Erträge Hafenvorplatz 19%	0	0,00	0,00	0,00		-4.533,40	-5.224,13	690,73	13,22
4400 20 S		Sonstige Erträge Vermiet./Vorp	0	0,00	0,00	0,00		-80,00	-80,00	0,00	
4400 21 S		Sonstige Erträge Haranhaus	0	0,00	0,00	0,00		-1.300,00	-1.300,00	0,00	
4400 27 S		Sonstige Erträge Sonstiges	0	0,00	0,00	0,00		-1.100,00	-1.101,67	1,67	0,15
4400 28 S		Sonstige Erträge Div. Dienstlei	0	0,00	0,00	0,00		-181,50	-302,95	121,45	40,08
4400 33 S		Sonst. Ertr. Dozent./Grünanl./P	0	-279,75	-1.052,92	773,17	73,43	-20.702,20	-20.468,32	-233,88	-1,14
4401 50 S		PK-Erstattung Badestr./Grünanl./Pr. 19%	0	-4.811,98	-8.766,78	3.954,80	45,25	-57.932,62	-36.283,46	-21.649,16	-59,82
4848 10 S		Ertr.a. Anlagenabgang 0%	0	0,00	0,00	0,00		-1.301,28	-126,05	1175,23	100,00
4849 01 S		Anlagenabgang 0%	0	0,00	0,00	0,00		-151,26	-151,26	0,00	
4849 02 S		Anlagenabgang 19%	0	0,00	0,00	0,00		-126,05	-126,05	0,00	
4849 04 S		Ertr.a. Anlagenabgang 19%	0	0,00	0,00	0,00		-30,00	-30,00	0,00	
4849 07 S		Ertr.a. aus Anlagenabgang 19%	0	0,00	0,00	0,00		3.929,83	-3.929,83	3.929,83	100,00
4923 00 S		Aufw. Einzelwerberichtung	0	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	100,00
4930 00 S		Erträge Auflösung RST	0	0,00	0,00	0,00		2.034,02	2.034,02	-2.034,02	-100,00
1100		aufw. ord. Aufwand		10.466,19	10.466,19	-10.466,19	-100,00	2.034,02	12.487,44	-10.453,42	-83,71
6921 00 S		Zuführung PWB	0	10.108,96	10.108,96	-10.108,96	-100,00	10.108,96	10.108,96	-10.108,96	-100,00
7500 00 S		sonst. per ordentlicher Aufwand	0	357,23	357,23	-357,23	-100,00	2.034,02	2.376,48	-344,46	-14,48
1400		Summe Aufwand		444.872,62	477.432,29	-32.559,67	-6,82	5.431.152,05	5.431.845,71	-693,66	-0,01
1009		Materialaufwand	1	115.793,59	-182.665,82	308.459,41	160,10	1.210.489,93	851.981,30	358.508,79	42,08
1010		Bezahlte Leistungen	1	3.653,84	276.371,48	-272.717,64	-96,87	176.560,10	435.154,80	-258.594,70	-59,66
1020		Löhne und Gehälter	1	81.604,67	294.661,95	-213.057,28	-71,33	1.105.176,25	1.257.345,14	-152.168,89	-12,00
1030		Sozialabgaben	1	32.817,82	169.486,89	-136.669,07	-119,35	451.584,63	207.989,31	243.595,32	117,12
1040		Altersversorgung	1	3.363,25	12.692,15	-9.328,90	-69,56	23.124,70	19.846,93	3.277,77	17,73
1050		Abschreibungen	1	59.423,00	63.189,56	-3.766,56	-41,52	1.073.076,00	1.146.237,59	-73.161,59	-6,39
1060		Zinsen	1	59.924,72	115.703,71	-55.778,99	-22,28	841.339,26	715.537,54	125.801,72	10,38
1070		Steuern	1	0,00	5.650,54	-5.650,54	-100,00	30.328,22	34.604,54	-4.276,32	-12,36
1080		So. befrist. Aufwand	1	65.511,89	123.915,96	-58.404,07	-47,13	969.750,31	987.963,77	-18.213,46	-1,84
1090		aufw. ord. Erträge	1	-42.720,28	-83.066,78	40.346,50	19,53	-251.314,53	-237.205,61	-14.108,92	-5,96
1100		aufw. ord. Aufwand	1	0,00	10.466,19	-10.466,19	-100,00	2.034,02	12.487,44	-10.453,42	-83,71
1500		Umsatzerlöse		356.679,82	389.836,15	-33.156,33	-8,51	4.909.263,71	4.985.346,95	-76.083,24	-1,53
4110 00 H		Hafengebühren Kommunalhafen (o. MWST.)	0	514,30	514,30	0,00		514,30	514,30	0,00	
4120 00 H		Hafengeb. Kommunalhafen	0	5.963,84	3.709,28	2.254,56	80,78	68.110,27	62.849,16	5.261,11	8,37
4120 05 H		Erstg. DL-Vertrag Promenade Ferienpark	0	27.488,00	28.399,00	-911,00	-3,31	328.498,59	340.790,75	-11.292,16	-3,31
4300 01 H		Sonstige Erträge Stadtbusv. 7%	0	0,00	0,00	0,00		9.532,71	15.412,47	-5.879,76	-38,15
4300 35 H		Verkauf 7% Touristikinformation	0	80,79	50,29	30,50	60,85	906,14	1.436,08	-529,94	-36,93
4400 01 H		Hafengeb. Kommunalhafen 19%	0	908,10	1.152,82	-244,72	-21,23	908,10	1.152,82	-244,72	-21,23
4400 06 H		Verkauf Duschrücken 19%	0	583,13	0,00	583,13		19.671,34	19.671,34	1.313,94	6,55
4400 07 H		Treibstoffverkauf Jachthafen 19%	0	0,34	-32,77	33,11	101,04	167.573,90	164.715,39	2.858,51	1,74
4400 08 H		Nutzungsentg. Dauterl. Jachthafen 19%	0	-439,10	8.338,34	-8.777,44	-105,23	470.532,32	441.374,96	29.157,66	6,61
4400 09 H		Nutzungsentg. Gastl. Jachthafen 19%	0	872,69	0,00	872,69		181.706,53	172.863,88	8.842,65	5,12
4400 10 H		Nutzungsentschädig. Jachthafen 19%	0	0,00	83,80	-83,80	-103,00	453.270,24	484.886,21	-31.615,97	-6,52
4400 12 H		Sonstige Erträge Parkraum 19%	0	0,00	518,15	-518,15	-100,00	3.346,90	3.250,34	96,56	2,91
4400 15 H		Sonst. Erträge Wohnmobilplatz 19%	0	-3.122,90	-44.614,50	41.491,60	93,00	1.08.257,87	106.786,42	2.462,55	2,31
4400 16 H		Sonstige Erträge Wertstraße 19%	0	737,40	426,04	311,36	73,08	19.239,01	21.154,94	-2.815,93	-12,78

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbeurteilungen können es noch verändern.

Status 2013: GHI
Werte in: EUR

Konto	Zeile Konten-/ Zeilensbeschreibung	Fkt.-Schl.	Doz2013		Doz2012		Veränderung absolut	in %	Jan2012 - Dez2012		Veränderung absolut	in %
			Kontanzahlen	Kontanzahlen	Kontanzahlen	Kontanzahlen						
4400 17 H	Sonstige Erträge Hafenhaus 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	-2,94	-123,00	
4400 18 H	Sonstige Erträge Seezerk 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,40	4.090,40	847,03	20,71	
4400 30 H	Sonst. Erträge Strassenreinigung 19%	0	5.943,85	5.350,78	5.350,78	593,07	593,07	54.658,25	54.658,25	250,98	0,46	
4400 35 H	Sonst. Erträge Infrastruktur 19%	0	0,00	5,04	5,04	-5,04	-5,04	605,04	605,04	-6,34	-0,83	
4400 36 H	Mieten, Pachten Kommunalanlagen 19%	0	50,00	150,00	150,00	-100,00	-100,00	11.512,39	11.512,39	10,82	0,33	
4400 37 H	Mieten, Pachten Jachthafen 19%	0	0,00	402,02	402,02	-402,02	-402,02	8.852,05	8.852,05	-4.074,24	-46,33	
4400 41 H	Mieten, Pachten Werftstraße 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,21	4.225,21	-579,84	-13,72	
4400 42 H	Mieten, Pachten Seepark 19%	0	0,00	-26,45	-26,45	26,45	26,45	1.737,26	1.737,26	-4,97	-0,29	
4400 43 H	Mieten, Pachten Einstellpl. Seehav. 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.964,93	38.964,93	1.444,21	3,71	
4400 45 H	Mieten, Pachten Varmier, Verpacht. 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
4400 46 H	Mieten, Pachten Hafenhaus 19%	0	0,00	2.351,82	2.351,82	-2.351,82	-2.351,82	4.483,61	20.158,40	-15.694,78	-77,86	
4400 47 H	Mieten, Pachten Fahrk. verk. geb. 19%	0	0,00	936,76	936,76	-936,76	-936,76	2.710,34	11.241,36	-8.531,02	-75,89	
4400 51 H	Mieten, Pachten Möwenschicht 19%	0	766,94	766,94	766,94	0,00	0,00	19.206,51	19.206,51	200,03	4,35	
4400 52 H	Mieten, Pachten Geb. am Hafen 19%	0	0,00	327,59	327,59	-327,59	-327,59	982,77	3.931,08	-2.948,31	-75,00	
4400 53 H	Mieten, Pachten Geschäftehaus 19%	0	4.293,80	4.293,80	4.293,80	-211,21	-211,21	53.310,25	51.751,62	1.558,63	3,01	
4400 54 H	Mieten, Pachten Sonstiges 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00	
4400 56 H	Mieten, Pachten Stadbusverkehr 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,14	6.386,85	807,29	12,64	
4400 58 H	Mieten, Pachten Badestr. Grünan 19%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,83	4.672,83	8.504,00	181,95	
4400 60 H	Mieten, Pachten sonst. Infrastruktur 19%	0	70.016,52	68.846,02	68.846,02	1.170,00	1.170,00	840.251,99	826.157,32	14.044,67	1,70	
4400 64 H	Erträge Wellness u. Beauty Aktiv-Hus Sal	0	18,89	45,00	45,00	-26,11	-26,11	93,89	295,00	-161,11	-63,18	
4400 65 H	Sonst. Erträge 19% Touristikinformation	0	14,12	2,52	2,52	11,60	11,60	153,14	79,57	83,57	103,02	
4400 70 H	Verkauf v. Weibearbeitel Touristikinf. 19%	0	35,34	81,92	81,92	-46,58	-46,58	3.864,54	3.567,51	296,93	8,32	
4400 71 H	Verkauf v. Maskottchen Touristikinformation	0	6,72	4,92	4,92	2,19	2,19	142,62	553,26	-410,46	-74,22	
4400 72 H	Erträge DL-Vertr. Veranstaltung Touristikinf.	0	3.252,98	3.304,78	3.304,78	-51,90	-51,90	66.059,55	66.059,55	-1.035,04	-1,57	
4400 73 H	Erträge a. Veranstaltungen Touristikinf.	0	0,00	1.243,70	1.243,70	-1.243,70	-1.243,70	400,20	1.417,27	-1.017,27	-71,78	
4400 74 H	Prov. a. Kartenververk. Touristikinf. 19%	0	4,00	-66,30	-66,30	60,30	60,30	542,01	447,89	94,12	21,01	
4400 76 H	Erst. DL-Vortrag ZZV 19%	0	1.717,73	1.745,08	1.745,08	-27,35	-27,35	34.354,56	34.354,56	-547,04	-1,57	
4400 78 H	Ertr. a. Schiffsfachvermiet. ZZV	0	7.336,25	184,00	184,00	7.152,25	3.987,09	10.954,00	424,00	10.530,00	2.483,48	
4400 81 H	Erträge a. Klassifizierungen ZZV	0	603,78	1.949,21	1.949,21	-1.345,43	-1.345,43	6.555,43	8.259,78	-1.703,35	-20,72	
4400 80 H	Sonstige Erträge 19% Werbung	0	2,18	292,55	292,55	-290,37	-290,37	554,68	1.816,32	-1.261,64	-89,43	
4400 81 H	Erträge Messabteilung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,15	2.700,50	5.661,15	209,67	
4400 82 H	Erstg. f. DL-Vortrag Werbung	0	5.070,46	5.151,20	5.151,20	-80,74	-80,74	101.439,25	103.324,04	-1.614,79	-1,57	
4400 83 H	Sonst. Erträge 19% Veranstaltungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,45	1.666,45	-728,79	-43,73	
4400 85 H	Erstg. DL-Verträge Veranstaltungen	0	8.856,28	8.987,30	8.987,30	-141,02	-141,02	177.125,53	179.945,98	-2.820,43	-1,57	
4400 88 H	Erträge aus Veranstaltungen	0	800,00	5.550,00	5.550,00	-4.950,00	-4.950,00	32.282,59	32.282,59	-28.118,89	-86,91	
4400 88 H	Erträge Weinfest Veranstaltungen	0	25,21	-672,27	-672,27	672,27	672,27	7.202,27	7.202,27	-7.202,27	-100,00	
4400 89 H	Unterverpachtung VaPa Veranstaltungen	0	324,00	37.863,50	37.863,50	-37.539,50	-37.539,50	1.065,84	1.065,84	-1.690,08	-154,38	
4400 91 H	Restg. DL-Vertrag GGV	0	1.817,46	1.845,40	1.845,40	-28,94	-28,94	36.349,44	36.349,44	-36.484,30	-94,95	
4400 94 H	Anzeigenröhre Internat. GGV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	-578,73	-1,57	
4400 95 H	OstseeCard VK Kinder	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	71,16	-0,24	-0,34	
4400 97 H	Erstg. DL-Vertrag Einzeln. KAV/OstseeCard	0	3.615,50	3.673,08	3.673,08	-57,58	-57,58	72.310,00	73.461,52	-1.151,52	-1,57	
4400 92 H	Anzeigenröhre Infomark Werbung	0	0,00	3,36	3,36	-3,36	-3,36	22.225,73	24.516,85	-2.291,13	-9,35	
4400 94 H	Anzeigenröhre Flyer	0	5.990,00	5.104,65	5.104,65	885,34	885,34	23.790,00	23.020,88	769,12	3,34	
4400 95 H	Erträge 19% Aktiv-Hus Incoor-Spielecenter	0	49,56	10,45	10,45	39,11	39,11	49,58	10,45	39,13	374,45	
4400 07 H	Erstg. DL-Vertrag Aktiv-Hus Indoor-Spiele	0	10.089,17	9.575,86	9.575,86	522,31	522,31	121.189,97	115.731,42	5.458,55	4,72	
4400 08 H	Mieteinnahmen Läden	0	6.729,89	4.630,15	4.630,15	2.099,74	2.099,74	53.296,20	52.436,41	859,79	1,70	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013: GH
Werte in: EUR



Konto	Zeile	Konten-Nr.	Fkt.-Sch.	Dez/2013 Konten-Zellen	Dez/2012 Konten-Zellen	Veränderung absolut	In %	Jan/2013 - Dez/2013 Konten-Zellen	Jan/2012 - Dez/2012 Konten-Zellen	Veränderung absolut	In %
4401 09 H	Sonst.Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spiel		0	1.724,14	1.724,14	0,00		21.825,82	22.899,08	1.136,14	5,49
4401 10 H	Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spielc.		0	7.454,25	6.291,08	1.163,17	18,43	91.216,68	93.023,17	-4.826,51	-5,03
4401 11 H	Einnüft Multihalle 19% Aktiv-Hus Indoor		0	247,05	354,22	-107,17	-30,28	4.425,21	4.425,21	-1.774,00	-40,08
4401 12 H	Verkauf Snacks,Getränke Eis 19% Indoor		0	6.112,66	5.833,37	279,29	4,79	82.489,80	89.830,57	-7.170,87	-8,00
4401 15 H	Erlöse Massagean etc. 19% Aktiv-Hus Salvo		0	11.346,75	11.711,97	-365,22	-3,12	65.135,00	67.043,86	-1.914,86	-2,86
4401 16 H	Getränkewerk.Sauna 19% Aktiv-Hus Salvo		0	2.184,71	2.412,68	-227,97	-9,45	23.130,93	22.622,03	516,90	2,23
4401 17 H	Erlöse Whirlpool 19% Aktiv-Hus Salvo		0	51,24	79,39	-28,15	-36,46	703,19	853,57	-153,38	-17,97
4401 19 II	Strandkorbkonzessionen		0	0,00	0,00	0,00		19.012,86	19.836,56	-826,70	-3,18
4401 22 H	Kaigebühnen Kom.Jahresan 19%		0	6.327,40	8.540,30	-2.212,90	-26,91	47.896,30	36.996,70	10.887,60	29,43
4401 23 H	Provisionserlöse Aktiv-Hus Salvo		0	0,00	0,00	0,00		2.779,68	2.779,68	-2.779,68	-100,00
4401 24 H	Erstg.DL-Vertrag Bauhof		0	0,00	0,30	-0,30		22.445,78	21.667,70	759,08	3,50
4401 26 H	Sonst.Ertr.Erstg. Tilgung Stadt Strandlauf		0	0,00	0,00	0,00		34.040,00	34.040,00	-100,00	-100,00
4401 29 H	Sonst.Erträge Kapital-Willi-Freier-Platz		0	2.302,09	1.806,76	493,31	27,27	113.840,96	103.894,03	12.146,93	9,79
4401 30 H	Portoerstattungen Touristikinformation		0	0,00	0,00	0,00		3,36	3,36	0,00	
4401 35 F	Erlöse Kosmetik 19%		0	1.424,26	1.564,01	-139,75	-8,94	24.887,28	22.102,37	2.794,89	12,65
4401 38 E	Jahreskarten Indoor-Spielcenter		0	9,73	90,96	-81,23	-89,30	16.815,79	13.205,02	3.610,77	27,34
4401 40 E	Erträge VA Fischer Stüben		0	80,68	393,28	-312,60	-79,48	1.845,40	2.521,06	-675,66	-26,80
4401 41 H	Geschäftsbesorg.vertrag Stadtwerks Hh.		0	0,00	0,75	-0,75		54.429,57	52.538,99	1.890,58	3,50
4401 42 H	Einnüft Hallenbad Aktiv-Hus Salvo 7%		0	3.697,66	3.772,43	-74,77	-1,98	37.598,43	39.975,69	-2.377,26	-6,96
4401 43 II	Fahrt Staura 7% Aktiv-Hus Salvo		0	18.194,59	22.759,31	-3.559,32	-16,64	70.083,24	87.312,36	-17.896,12	-20,34
4401 44 H	Jahreskarten Sauna 7% Aktiv-Hus Salvo		0	9.084,02	10.297,83	-1.213,81	-11,79	55.526,19	63.569,73	-8.043,54	-12,65
4401 45 H	Erlöse Ostsee-Lounge 19% Aktiv-Hus Salvo		0	368,39	0,00	368,39		5.762,35	4.18,83	5.342,52	1,272,54
4401 46 H	Erlöse Vorkauf u. Verleim Saunabedarf		0	137,39	109,45	27,94	25,53	1.872,72	2.372,80	-200,08	-9,65
4401 51 H	Miete Pachten Störwender 2:		0	0,00	0,00	0,00		250,00	250,00	0,00	
4401 52 H	Erstg.DL-Vertrag Aktiv-Hus Salvo		0	10.416,76	10.416,00	0,76	0,01	125.008,36	125.000,03	8,36	0,01
4401 54 H	Erlöse Hafenfest 19%		0	0,00	0,00	0,00		61.237,37	57.335,68	3.901,32	6,80
4401 55 H	DL-Vertrag Seebrücke		0	4.500,00	17.096,22	-12.596,22	-73,68	48.000,00	42.596,22	5.403,78	12,69
4401 56 H	Anwendung Wert-GS 7%		0	13.464,10	7.126,25	6.357,85	89,22	15.220,00	16.887,96	-832,34	-4,91
4401 57 F	Kursgebühren Hallenbad 19%		0	1.579,62	3.453,48	-1.873,86	-54,26	5.810,02	8.863,88	-3.043,86	-34,38
4401 58 F	Erstg.DL-Vertrag LTC Wagner GmbH		0	560,00	1.500,00	-2.060,00	-136,67	5.400,00	2.500,00	2.900,00	16,00
4401 59 H	Erlöse Solarium 19% Aktiv-Hus Salvo		0	900,25	844,99	55,26	6,54	9.195,41	2.169,15	7.326,26	323,92
4401 60 H	Erlöse Infz-Terminal		0	0,00	0,00	0,00		600,00	600,00	0,00	
4401 61 H	Standgebühren Messe		0	0,00	0,00	0,00		28.648,72	28.648,72	0,00	
4508 37 H	Provisionen ZZV 19%		0	0,00	6.202,83	-6.202,83	-100,00	0,00	77.328,13	-77.028,13	-100,00
4570 00 H	Provisionen ZZV 19%		0	3.695,86		3.695,86		57.153,03		57.153,03	
4800 03 H	Warenbestand		0		5.378,90	-5.378,90	-100,00		5.378,90	-5.378,90	-100,00
4800 04 H	Warenbestand Aktiv-Hus Salvo		0		-890,06	890,06	100,00		-890,06	890,06	100,00
4800 05 H	Warenbestand Aktiv-Hus Indoor-Spielc.		0		-1.168,07	1.168,07	100,00		-1.168,07	1.168,07	100,00
4810 00 H	Bestandsveränd.z.Verk. best.Grundstücke		0		-94.037,89	54.037,89	100,00		-54.037,89	54.037,89	100,00
4820 00 H	Aktivierete Eigenleistungen		0		23.504,00	-23.504,00	-100,00		23.504,00	-23.504,00	-100,00
4821 00 H	Aktivierete Eigenleistungen		0	78.998,40	62.287,20	16.711,20	26,99	78.998,40	62.287,20	16.711,20	26,99
4822 00 H	potenziell:aktivierete Eigenleistung		0		61.200,00	-61.200,00	-100,00		61.200,00	-61.200,00	-100,00
1600 Betriebsergebnis				-88.192,80	-87.596,14	-596,66	-0,68	-521.888,34	-446.499,76	-75.388,58	-16,88
1400 Summe Aufwand			2	444.872,82	477.432,29	-32.559,67	-6,82	5.431.152,05	5.431.845,71	-693,66	-0,01
1500 Umsatzerlöse			2	356.679,82	389.836,15	-33.156,33	-8,51	4.809.263,71	4.989.345,95	-79.082,24	-1,53

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschlusses-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2013*GH:
Werte in EUR



Konto	Zeile	Konten-/ Zellenbeschreibung	Fixt.-Schl.	Dez2012 Kontanzahlen	Veränderung absolut	in %	Jan2013- Dez2012 Kontanzahlen	Veränderung absolut	in %
1700		Finanzerträge		11.917,03	-1.680,92	-14,11	123.574,06	694,41	0,57
7100 00 H		Zinserträge Kommunalkäfen	0	1.198,93	-1.598,93	-100,00	5,14	-1.198,92	-89,87
7100 02 H		Zinsertr. VorwirtsVertrieb	0	656,60	-426,56	-64,88	3.572,57	1.198,03	33,53
7100 03 H		Zinserträge Tourist-Information	0	3,00	-3,00	-100,00	13,24	-29,15	-21,77
7100 04 H		Zinserträge ZZV	0	8,79	-2,72	-30,94	11,88	-7,31	-6,13
7100 05 H		Zinserträge Veranstaltungen	0	0,00	0,00	0,00	24,45	15,88	154,63
7100 06 H		Zinserträge GGv	0	0,00	0,00	0,00	41,41	-41,41	-100,00
7100 07 H		Zinserträge Werbung	0	1,52	-1,53	-100,00	13,82	-15,70	-53,18
7100 09 H		Zinserträge Aktiv-Hus Salvec	0	9.987,18	-1.59.987,18	-1.201,41	0,00	-119.180,83	-100,00
7100 11 H		Zinserträge Aktiv-Hus Indoor-Spieler.	0	0,00	0,00	0,00	32,96	23,44	246,22
7100 13 H		Zinserträge Aktiv-Hus Saaved	0	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	120.000,00	100,00
7105 00 H		Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0	63,00	-63,00	-100,00	63,00	-63,00	-100,00
1710		Auflösung Sopo		52.756,12	70.066,17	132,81	248.161,13	-94.769,83	-27,64
4935 01 H		Auflös. SoPo m Rücklart. Jachth.	0	67,62	0,00	0,00	811,44	0,00	0,00
4935 01 H		Auflös. SoPo m Rücklart. Komm.	0	2.026,42	92.153,40	4.547,60	94.498,60	70.230,40	289,39
4935 02 H		Auflös. SoPo m Rücklart. Pavillon	0	425,15	0,00	0,00	5.112,92	0,00	0,00
4935 03 H		Auflös. Sonderp. m Rücklageant.	0	23.717,62	-22.087,23	-48,22	142.678,00	-165.000,23	-53,63
4935 04 H		Auflös. SoPo m Rücklart. Bushaltestellen	0	4.431,08	0,00	0,00	5.069,17	0,00	0,00
1720		St.v. Ertrag		43.721,23	-43.721,23	-100,00	43.721,23	-43.721,23	-100,00
7610 00 S		Gewerbesteuer	0	43.721,23	-43.721,23	-100,00	43.721,23	-43.721,23	-100,00
1800		Vordäufiges Ergebnis		-66.844,22	111.509,82	167,32	-150.153,15	-125.742,77	-515,12
1600		Betriebsergebnis	2	-87.596,14	-596,65	-0,68	-521.888,34	-75.388,68	-16,83
1700		Finanzerträge	1	11.917,03	-1.680,92	-14,11	123.574,06	694,41	0,57
1710		Auflösung Sopo	1	52.756,12	70.066,17	132,81	248.161,13	-94.769,83	-27,64
1720		St.v. Ertrag	2	43.721,23	-43.721,23	-100,00	43.721,23	-43.721,23	-100,00

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Controlling

Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen

IV. 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
	€	€	€	€	6	7	8		
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	285.414,04	285.144,49	283.897,50	285.000,00	+ 3,60	+ 4,06	+ 3,65	Die Einnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung liegen mit + 3,65 % über dem Planansatz. Hinsichtlich der Bauteile in der Wertstraße konnten die vermieteten Dauerparkplätze für das Jahr 2013 nur anteilig für das 2. Halbjahr abgerechnet werden.	13
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
	€	€	€	€	6	7	8		
Entwicklung der Umsatzerlöse	4.893.263,15	3.990.074,78	4.971.081,29	5.190.000,00	+ 22,64	- 1,57	- 5,72	Die Umsatzerlöse liegen mit - 5,72 % unter dem Planansatz.	13
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
	€	€	€	€	6	7	8		
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge	515.476,22	301.994,41	594.401,43	270.000,00	+ 70,69	- 13,28	+ 90,92	Die Einnahmen bei den sonst betrieblichen Erträgen liegen mit + 90,92 % über dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahr ist zu beachten, dass sich die Erträge bei der Auflösung der Sonderposten, durch die Übertragung der Eigentumsrechte an der Seabücke, reduziert haben.	13

Anlage 2

Kennzahl 1 e	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
Entwicklung des Materialaufwands	1.386.053,19	1.063.166,74	1.287.139,10	1.284.000,00	+ 30,37	+ 7,68	+ 7,95	Der erhöhte Materialaufwand ist u.a. auf Unterhaltungsarbeiten im Jacht- und Kommunalhafen sowie auf erhöhte Energiekosten zurück zu führen.	30

Kennzahl 1 f	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
Entwicklung des Personalaufwands	1.579.885,58	1.145.478,79	1.484.982,05	1.506.600,00	+ 37,92	+ 6,39	+ 4,88	Die Personalkosten liegen mit +4,88 % über dem Planansatz. Die erhöhten Kosten sind u. a. auf das geförderte Projekt "Bürgerarbeit" sowie zusätzlichem Saisonpersonal zurück zu führen. Die Kosten der Bürgerarbeit werden zu 100% vom Bundesverwaltungsamt erstattet.	10

Kennzahl 1 g	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
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	369.750,31	752.722,49	987.963,77	993.000,00	+ 28,83	- 1,84	- 2,34	Die Kosten liegen mit -2,34 % unter dem Planansatz.	10

Kennzahl 1 h	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
Entwicklung der Zinsaufwendungen	641.339,26	484.349,96	715.637,54	721.200,00	+ 32,41	- 10,33	- 11,07	Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanning. Der Planansatz wurde mit -11,07 % unjerschrten.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 t	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 Kurabgabe aus Vermietung	802.049,26	704.626,38	741.992,72	+ 13,83	+ 8,09	Entfällt.	13

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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Einnahmen aus Gastliegeentgelten	181.706,53	173.534,38	172.863,88	+ 4,71	+ 5,12	Die Gastliegeentgelte im Jachthafen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um + 5,12 % erhöht. Dies 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
	2	3	4	5	6	7	8
Auslastung der Dauerliegeplätze im Jachthafen	93,03	92,53	60,71	+ 0,50	+ 2,32	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	98.355	82.404	74.688	+ 19,36	+ 31,69	Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Güterumschlag deutlich erhöht.	8

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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Personenerbeförderungszahlen	41.767	35.754	39.329	+ 16,82	+ 8,20	Die Personenerbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um + 6,20% gestiegen.	8

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
Entwicklung der Anzahl der Gäste	73.325	61.632	71.087	+ 18,87	+ 3,16	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
Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen	476.509	410.801	461.849	+ 16,00	+ 3,29	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
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	1.795	1.500	2.140	+ 19,07	- 16,12	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
Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Umräumlinge	497	511	633	- 2,74	- 21,48	Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den klassifizierten Umräumlingen per 31.12. ein Rückgang von - 21,48 % zu verzeichnen.	

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
Entwicklung der Anzahl der Gästeloger im Jachthafen	15.832	15.523	15.476	+ 1,99	+ 2,30	Die Anzahl der Gästeloger im Jachthafen ist im Vergleich zum Vorjahr um +2,30 % gestiegen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Höhe der eingenommenen Einträge im Jachthafen aus.	Nicht erforderlich.

Kennzahl & d	Aktueller Quadrat	Planzweitz	Abweichung (sollte > 0; ist < 0)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	55,04	55,28	- 0,28	Auf Grund ausgedehnter Saisonarbeitskräfte hat sich die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend reduziert.	Nicht erforderlich.

Hilfeschaffen, den 06.05.2014


AKTIV-HUS

**Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Oktober - Dezember 2013 / IV. Quartal**

Kennzahl 1	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna	4860	3128	16318	4195	+ 1642	- 1470	Mit Beginn der klassischen Saunaseason steigen erwartungsgemäß die Besucherzahlen.	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 4)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	50.307,45	13.954,27	120.210,43	55.008,29	+ 39.353,18	- 1.269,16	Die Umsätze konnten weiter gesteigert werden. Dies hängt u. a. mit einer alljährlichen Rabattaktion im Dezember zusammen.	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 4)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	549	403	1798	511	+ 89	+ 38	Die Einnahme 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 4)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	5.279,03	2.610,15	55.526,18	17.593,78	+ 6.983,48	- 4.254,15	Weitere Karten wurden verkauft.	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 4)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	430	485	1903	525	- 55	- 95	Die Nachfrage an Anwendungen ist rückläufig.	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 4)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	23.798,83	15.040,15	65.135,00	23.833,49	+ 4.753,47	- 2.299,88	Die Einnahmen sind gestiegen. Wenn auch das Ergebnis zum Vergleich nicht erreicht werden konnte.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Handwritten signature/initials

Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Anwendungen Kosmetik	215	378	1107	199	-183	+ 22	Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen ist zurückgegangen. erforderlich.	2. Zi. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 8	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Kosmetik	4.932,65	7.972,99	24.867,28	5.419,39	- 2.061,33	- 433,34	Die Umsätze stagnieren. erforderlich.	2. Zi. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 9	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	2225	3708	10981	2293	-1463	- 68	Die Besucherzahl ist eine rückläufig. erforderlich.	2. Zi. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 10	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	13.467,53	12.312,93	42.545,57	13.080,16	+ 1.174,70	+ 400,88	Die Umsätze konnten weiter gesteigert werden. erforderlich.	2. Zi. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 11	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool	244	707	1603	237	-463	- 63	Die Einnahme mit Jahreskarte sind zurückgegangen. erforderlich.	2. Zi. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	4928	5910	29021	5548	- 26	- 23	Die Besucherzahlen sind konstant. erforderlich.	2. Zi. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 13	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 4)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	47.000,15	43.115,99	179.397,16	46.065,40	+ 3.864,46	+ 914,72	Die Umsätze sind zufriedenstellend, das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte noch verbessert werden. erforderlich.	2. Zi. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 14	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Akt. - Vorj. Q)	Abweichung 2 (Akt. - Vorj. J)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	824	749	3630	749	- 822	+ 58	Die Eintritte mit Jahreskarte sind rückläufig.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Akt. - Vorj. Q)	Abweichung 2 (Akt. - Vorj. J)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	35,65	343,28	1.815,70	315,94	- 309,68	- 284,29	Weitere Karten wurden verkauft. Die Buchung erfolgt abfällig.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Akt. - Vorj. Q)	Abweichung 2 (Akt. - Vorj. J)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	2.570,44	694,32	5.762,93	0,00	+ 2.203,51	+ 2.570,44	Die Umsätze werden fast ausschließlich während der Wintermesse im November erzielt. Genaue erfolgt der Verkauf außerhalb der Ferienzeiten über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.	Z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 18.02.2014



