

# Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.4 Vorlagdatum 26.14

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – I. Quartal 2014




Berichterstatter : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

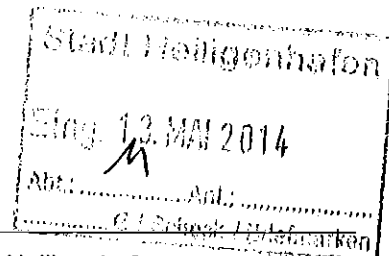
- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 38 (letzter Bericht vom )

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG für das I. Quartal 2014 zur Entwicklung eines strategischen und operativen Beteiligungscontrollings im Sinne des § 45 c der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein beigelegt. Die im Rahmen des Controllings für die HVB und das Aktiv-Hus vorgenommene Ermittlung und Bewertung der definierten Kennzahlen für die Monat März 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  
Amtsgericht Lübeck HRA 2027  
Eingetragen: 25 281 43505 Ust-IdNr. DE218263985  
St-Nr.:  
Bankverbindungen: 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](mailto:info@hvbkg.de) internet: [www.hvbkg.de](http://www.hvbkg.de)

Geschäftszeichen	Auskunft erteilt	e-mail	☎ 50 34	Datum
000-00/2014	Herr Gabriel	<a href="mailto:j.gabriel@hvbkg.de">j.gabriel@hvbkg.de</a>	0	13.05.2014/Ve.

## Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

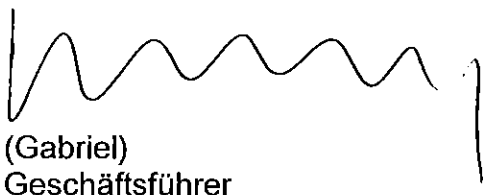
hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – I. Quartal 2014  
Anlage

Sehr geehrter Herr Maurer,  
sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Quartalsbericht für das I. Quartal 2014 mit der Bitte  
um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung.

Für Rückfragen und weitere Detailinformationen zu diesen Unterlagen stehen wir Ihnen zur  
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



(Gabriel)  
Geschäftsführer

### Anlage:

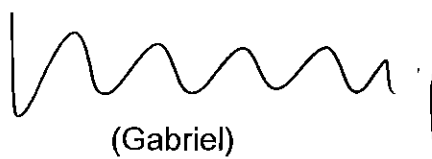
Quartalsbericht I. Quartal 2014

## Regelmäßige Quartalsberichte I. Quartal 2014

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die kurzfristige Erfolgsrechnung für den Monat März 2014 mit dem Wertennachweis (Anlage 1),</li> <li>• das Controlling HVB I/2014 (Anlage 2) und</li> <li>• das Controlling Aktiv-Hus I/2014 (Anlage 3) beigelegt.</li> </ul>
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><b>Projekt „Marina-Resort Heiligenhafen“</b> Nachdem die Stadtvertretung am 18.02.2014 der Konzeption des Investorenkonsortiums um Herrn Sroka den Vorzug gegeben hat, beschloss der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 09.04.2014 die Bedingungen für die Veräußerung der Grundstücksflächen für das Drei-Sterne-Hotel und das Vier-Sterne-Hotel.</p> <p><b>Projekt „Neugestaltung des Steinwarder-Südufers“</b> Mit Schreiben vom 16.04.2014 hat das Wirtschaftsministerium empfohlen, auf der Basis des aktuellen GRW-</p>

	<p>Koordinierungsrahmens einen Entwurf für einen Förderantrag zu erarbeiten.  Der Antragsentwurf wurde dem Wirtschaftsministerium am 30.04.2014 zur Verfügung gestellt.  Mit Schreiben vom 23.04.2014 wurde der Stadt der Entwurf eines Durchführungsvertrages für das Projekt übermittelt.</p> <p><b>Projekt „Touristisches Infrastrukturmanagement T.I.M 2025“ der LTO Wagrien GmbH</b>  Der Aufsichtsrat der LTO hat sich mit der Endfassung der Studie befasst und diese gebilligt. Derzeit läuft die Auswertung in Bezug auf die Prioritäten der Maßnahmen, bzw. die Zuständigkeiten für die Umsetzung der einzelnen Projekte.</p> <p><b>Projekt „Informations- und Schulungszentrum zur multitrophischen Aquakultur“</b>  Zu diesem Projekt gibt es aktuell keinen neuen Sachstand.</p>
<p>Lage des Unternehmens</p>	<p>Die Lage der HVB–Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; 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>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 unverändert beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und</li> <li>• der LTO Wagrien GmbH (75 %).</li> </ul>
<p>Kapitalzuführungen und -entnahmen</p>	<p>Im Berichtsquartal waren keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen zu verzeichnen</p>

Heiligenhafen, den 08. Mai 2014



(Gabriel)  
Geschäftsführer

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**I. Quartal 2014**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	24.926,55	0,00	11.691,15	285.000,00	0,00	+113,21	- 91,25	Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung verzeichnen einen Zuwachs von + 113,21 % gegenüber dem Vorjahr. 2013 konnten die vermieteten Dauerparkplätze in der Wertstraße aufgrund der dortigen Baustelle nur anteilig 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Umsatzerlöse	824.453,74	0,00	863.585,14	5.205.000,00	0,00	- 4,53	- 84,16	Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Umsatzerlösen ein leichter Rückgang 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge	62.076,48	0,00	59.396,84	270.000,00	0,00	+ 4,51	- 77,01	Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.	Nicht erforderlich.

Anlage 2

Kennzahl 1 e	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung des Materialaufwands	199.536,22	0,00	244.993,83	1.283.500,00	0,00	- 18,55	- 84,45	Die Aufwendungen im Materialaufwand konnten im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.	

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	355.488,57	0,00	337.067,56	1.448.600,00	0,00	+ 5,47	- 75,46	Die Aufwendungen haben sich aufgrund von Gehaltsanpassungen erhöht.	

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	192.845,00	0,00	181.795,02	988.500,00	0,00	+ 6,08	- 80,49	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	225.341,73	0,00	154.520,33	600.000,00	0,00	+ 45,83	- 62,44	Die erhöhten Zinsaufwendungen hängen mit der Zahlung von vorfälligkeitsschädigungen aufgrund vorzeitiger Ablöse einiger Darlehen zusammen.	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	31.133,40	0,00	25.101,51	0,00	+ 24,03	Entfällt.	10

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	0,00	0,00	0,00	entfällt	entfällt	Entfällt.	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	93,64	93,03	93,74	+ 0,61	-0,10	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 Kommunalhafnen	28.225	0,00	20.988	0,00	+ 34,48	Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat sich der Güterumschlag 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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Personenbeförderungszahlen	3.733	0,00	2.924	0,00	+ 27,67	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um + 27,67 % 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	3.503	0,00	5.376	0,00	- 34,84	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	17.293	0,00	28.091	0,00	- 38,47	Entfällt	

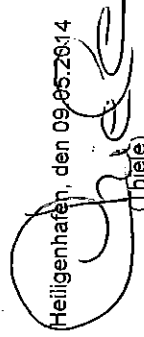
Kennzahl 2 g	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	543	0,00	451	0,00	+ 20,40	Entfällt	Nicht erforderlich.

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	535	0,00	642	0,00	- 16,67	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um - 16,67 % 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt	Nicht erforderlich.



Kennzahl 2 d 1	Aktuelles Quartal 2	Planansatz 3	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 4	Bewertung 5	Maßnahmen 6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	34,15	35,28	- 3,20	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 09.05.2014  
  
 (Hiele)

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**

**Monat Januar - März 2014 / I. Quartal**

Kennzahl 1	Aktuell 2	Vorquartal 3	Aktuelles Jahr gesamt 4	Vorjahresquartal 5	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) 6	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5) 7	Bewertung 8	Maßnahmen 9
<b>Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	4235	4668	4235	4657	- 433	- 422	Die Besucherzahlen sind leicht zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 2</b>	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	21.181,49	56.307,45	21.181,49	26.400,11	- 35.125,96	- 5.218,62	Die Umsätze sind insgesamt rückläufig. Dies hängt mit einer im Dezember durchgeführten Rabattaktion zusammen. Im Januar war zudem die Einrichtung anl. der durchgeführten Revision zwei Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 3</b>	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	213	549	213	338	- 336	- 125	Die Eintritte mit Jahreskarte sind zurückgegangen. Im Januar war die Einrichtung anl. der durchgeführten Revision 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 4</b>	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	42.413,14	9.279,63	42.413,14	42.241,34	+ 93.133,51	+ 171,80	Zahlreiche Jahreskarten wurden erneut verlängert. Die Einnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um + 0,41 % gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 5</b>	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	371	430	371	532	- 59	- 161	Außenhalb der Ferienzeiten geht die Nachfrage an Anwendungen erfahrungsgemäß zurück. Zudem war die Einrichtung anl. der durchgeführten Revision 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 6</b>	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	11.077,21	20.793,63	11.077,21	13.609,93	- 9.716,42	- 2.532,72	Die Umsätze bewegen sich im vertretbaren Rahmen. Im Januar war die Einrichtung anl. der durchgeführten Revision 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

*Blatt 3*

Kennzahl	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anzahl der Anwendungen Kosmetik</b>	209	215	209	175	- 6	+ 34	Die Anzahl der Anwendungen hat im Vergleich zum Vorjahresquartal zugenommen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 8</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Gesamtumsätze Kosmetik</b>	4.676,80	4.982,65	4.676,80	4.713,28	- 305,85	- 36,48	Die Umsätze sind vertretbar.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool</b>	1896	2225	1896	2253	- 389	- 417	Die Besucherzahlen sind rückläufig. Im Januar war die Einrichtung aufgrund der durchgeführten Revision 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool</b>	6.231,77	13.487,03	6.231,77	6.897,37	- 7.255,26	- 665,60	Außerhalb der Ferienzeiten gehen die Umsätze wie erwartet zurück. Zudem war die Einrichtung an der Revision 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool</b>	111	244	111	194	- 133	- 83	Die Eintritte mit Jahreskarte sind zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“</b>	4136	5923	4136	6015	- 1787	- 1879	Erwartungsgemäß gehen die Besucherzahlen außerhalb der Ferienzeiten zurück. Zudem war die Einrichtung an der durchgeführten Revision erstmals für zwei Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

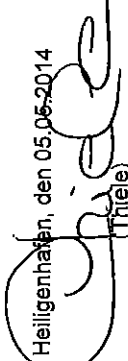
Kennzahl	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“</b>	37.029,68	47.000,15	37.029,68	48.041,95	- 9.970,47	- 11.012,27	Die Umsätze sind vertretbar.	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	10	11	12	13	14	15	16	
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	182	824	182	518	- 642	- 336	Außerhalb der Ferienzeiten gehen die Besucherzahlen wie erwartet zurück. Zudem war die Einrichtung anl. der im Januar durchgeführten Revision zwei Wochen geschlossen.										

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	10	11	12	13	14	15	16	
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	16.862,27	35,66	16.862,27	16.002,48	+ 16.826,62	+ 859,79	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchung erfolgt anteilig.										

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	10	11	12	13	14	15	16	
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	80,23	2.870,44	80,23	1.461,84	- 2.790,21	- 1.381,61	Die Lounge öffnet generell nur in den Ferienzeiten. Außerhalb erfolgt der Verkauf über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.										

Heiligenhafen, den 05.06.2014



(Thiele)