

# Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 73 Vorlagdatum 31.8.15

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – II. Quartal 2015

Berichterstatter : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 42 (letzter Bericht vom )

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG für das II. Quartal 2015 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 den Monat Juni 2015 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	<i>[Signature]</i> 19.8.15
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>[Signature]</i>
Büroleitender Beamter	SM <i>[Signature]</i> 20.01.

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:

St-Nr.:

25 281 43505

Ust-IdNr. DE218263985

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
000-00/2015	Herr Gabriel	<a href="mailto:j.gabriel@hvbkg.de">j.gabriel@hvbkg.de</a>	0	13.08.2015/Ve.

## Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – II. Quartal 2015

Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Bericht für das II. Quartal 2015 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:

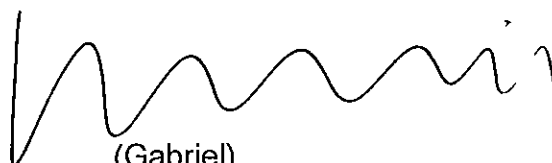
Bericht II. Quartal 2015

## Regelmäßige Quartalsberichte II. Quartal 2015

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 Juni 2015,</li> <li>• das Controlling HVB II/2015,</li> <li>• das Controlling Aktiv-Hus II/2015</li> </ul> <p>beigefügt.</p>
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand keine Gesellschafterversammlung statt.</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 zufriedenstellend.</p> <p>Bezüglich der Investitionsvorhaben der HVB sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p><b>Projekt „Touristische Aufwertung des Steinwarder-Südufers“</b> Der Förderantrag wurde Anfang Juni 2015 eingereicht. Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.</p> <p><b>Projekt „Testbuhnenfeld mit Sandaufspülungen auf dem Steinwarder“</b> Ein erster Vorentwurf liegt in Kürze vor. Die meeresbiologischen Untersuchungen im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplanes werden in Kürze beauftragt. Die Vorplanungen sollen im August 2015 im Wirtschaftsausschuss vorgestellt werden.</p>

	<p><b>Projekt „Erneuerung der Elefantenbrücke“</b> Die Arbeiten werden jetzt wie geplant fortgesetzt. Die Realisierung ist im Herbst/Winter 2015/2016 beabsichtigt.</p> <p><b>Projekt „Reisemobilstellplatz Nordweide“</b> Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Bürgerentscheide sind gegenwärtig sämtliche Planungen gestoppt.</p>
Lage des Unternehmens	<p>Die Lage der HVB–Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG ist solide und es ist im Hinblick auf die bereits eingeleiteten 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>
Beteiligungen des Unternehmens	<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 (55 %).</li> </ul>

Heiligenhafen, den 31. Juli 2015



(Gabriel)  
Geschäftsführer

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**II. Quartal 2015**

Kennzahl 1 b	Aktuelles Quartal		Vorquartal	Vorjahresquartal	Planansatz	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %			Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	1				3	4	5				
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	97.423,89		22.711,97	140.244,37	300.000,00	+328,95		-30,53	-67,52		Bei den Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung ist ein Rückgang von -30,53 % zu verzeichnen. Auf Grund des Wegfalls des Wohnmobilstellplatzes auf dem Steinwarder werden die Einnahmen bei den Parkgebühren in diesem Jahr stark rückläufig sein.	

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal		Vorquartal	Vorjahresquartal	Planansatz	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %			Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	1				3	4	5				
Entwicklung der Umsatzerlöse	2.710.356,41		821.858,57	2.670.412,48	5.235.000,00	+229,78		+1,50	-48,23		Die Einnahmen bei den Umsatzerlösen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.	

Kennzahl 1 d	Aktuelles Quartal		Vorquartal	Vorjahresquartal	Planansatz	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %			Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	1				3	4	5				
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge	166.661,56		77.719,63	415.074,38	250.000,00	+114,44		-59,85	-33,33		Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Die Abweichungen zum Vorjahr sind auf die Grundstücksverkäufe im Jachthafen im letzten Jahr zurück zu führen.	Nicht erforderlich.

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	547.462,19	222.690,92	599.646,92	1.344.000,00	+145,84	-8,70	-59,27	Die Aufwendungen beim 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	813.965,97	372.538,97	789.112,14	1.580.300,00	+118,49	+3,15	-48,49	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	484.481,22	176.637,27	499.163,94	940.500,00	+174,28	-2,94	-48,49	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	243.747,06	130.866,18	391.935,81	520.000,00	+86,26	-37,81	-53,12	Auf Grund der vorzeitigen Rückzahlungen von Darlehen konnten die Zinsaufwendungen reduziert werden.	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	7	9	10
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	264.575,66	33.891,51	223.328,53	+680,66	+18,47	Entfällt.	

Kennzahl 1 a	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Einnahmen aus Gastlegeentgelten	59.084,67	0,00	49.217,23	0,00	+20,05	Die Einnahmen der Gastlegeentgelte sind im Vergleich zum Vorjahr um 20,05 % gestiegen. Dies ist auf die erhöhten Übernachtungszahlen im Jachthafen 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	93,33	93,44	93,94	-0,11	-0,61	Die Auslastung ist durchgängig erfreulich hoch und kaum noch dauerhaft steigerungsfähig. Die Differenz zu einer 100-prozentigen Auslastung ist fluktuationsbedingt. Ein Großteil der freien Liegeplätze wird monatsweise an Gastlieger vermietet.	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	58.453	28.898	50.400	+102,27	+15,98	Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat sich der Güterumschlag um 15,98 % 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	14.785	3.758	15.616	+293,43	-5,32	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.	

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	34.326	5.010	28.291	+585,15	+21,33	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	170.575	23.488	154.738	+626,22	+10,24	Entfällt	

Kennzahl 2 g	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	1.352	652	1.211	+107,36	+11,64	Entfällt	Nicht erforderlich.

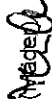
Kennzahl 2 j	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	542	495	522	+9,50	+3,83	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von +3,83 % 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 Gastflieger im Jachthafen	6.073	0,00	5.277	0,00	+15,09	Die Anzahl der Gastflieger im Jachthafen ist im Vergleich zum Vorjahr um +15,09 % gestiegen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Höhe der kassierten Gastliegeentgelte aus.	Nicht erforderlich.



Kennzahl 2 d	Aktuelles Quartal	Planansatz	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	41,10	35,28	+16,50	Auf Grund eines erhöhten Bedarfs an Saisonkräften wurde der Planansatz überschritten.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 12.08.2015

  
Mäder



**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**Monat April - Juni 2015 / II. 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>	3394	3918	7312	3580	- 524	-186	Die Besucherzahlen sind rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 2</b>								
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	21.396,31	21.328,88	42.725,19	18.010,17	+ 67,43	+ 3.386,14	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr um + 18,80 % gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 3</b>								
<b>Anzahl der Besucher Janreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	621	267	888	498	+ 354	+ 123	Die Eintritte mit Jahreskarte haben zugenommen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 4</b>								
<b>Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	2.482,96	22.238,66	24.721,62	3.501,14	- 19.755,70	- 1.018,18	Weitere Karten wurden verkauft. Zahlreiche Vermieter haben ihre Karten bereits zu Beginn des Jahres verlängert.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 5</b>								
<b>Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	502	405	907	503	+ 97	- 1	Die angebotenen Anwendungen werden gut angenommen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 6</b>								
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	15.432,01	10.223,40	25.655,41	16.839,48	+ 5.208,61	- 1.407,47	Die Umsätze sind zufriedenstellend.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 7 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 Anwendungen Kosmetik</b>	343	221	564	341	+ 122	+ 2	Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen hat zugenommen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 8 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>Gesamtumsätze Kosmetik</b>	9.413,76	4.845,07	14.258,83	7.463,60	+ 4.568,69	+ 1.950,16	Die Umsätze sind gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 9 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 Pool</b>	2453	1507	3960	2698	+ 946	- 245	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 10 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>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool</b>	9.300,02	6.796,99	16.086,95	9.333,43	+ 2.563,09	- 39,41	Die Einnahmen sind vertretbar.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 11 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 Jahreskarten Pool</b>	454	150	604	358	+ 304	+ 96	Die Eintritte mit Jahreskarte sind gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

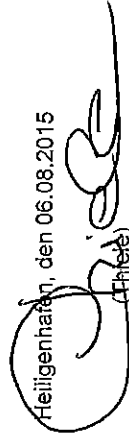
Kennzahl 12 1	Aktuell 2	Vorquartal 3	Aktuelles Jahr gesamt 4	Vorjahresquartal 5	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) 6	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5) 7	Bewertung 8	Maßnahmen 9
<b>Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“</b>	3231	4287	7518	4077	- 1056	- 846	Die Besucherzahlen sind rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 13 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>Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“</b>	31.457,48	42.320,14	73.777,62	31.528,87	- 10.862,66	- 71,99	Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	1217	435	1652	910	+ 782	+ 307	Die Eintritte mit Jahreskarte sind gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	330,96	18.416,31	18.747,77	941,28	- 18.085,85	- 610,32	Weitere Karten wurden verkauft. Zahlreiche Vermietet haben ihre Karten bereits zu Beginn des Jahres verlängert.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 16	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	0,00	364,69	364,69	54,77	- 364,69	- 54,77	Außenhalb der Ferienzeiten läuft der Verkauf über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 06.08.2015  
  
 (Erlöse)