

# Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 71 Vorlagdatum \_\_\_\_\_

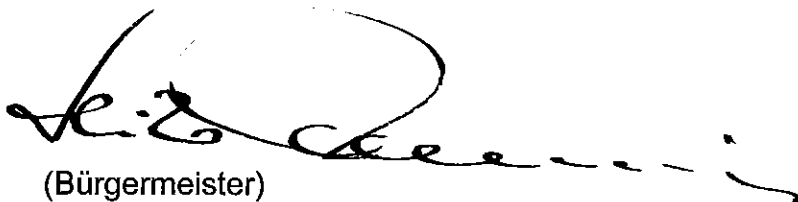
*Steuerung gemeindlicher Unternehmen;*

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

Berichterstatter : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 44 (letzter Bericht vom 30.10.2015)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG für das IV. 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 die Monate Oktober – Dezember 2015 sind 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>Müller 1/3/16</i>
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	<i>1/3/16 Müller</i>

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.:

Bankverbindungen

25 281 43505 Ust-IdNr. DE218263985

Sparkasse Ostholstein

IBAN: DE29 2135 2240 0071 0182 79

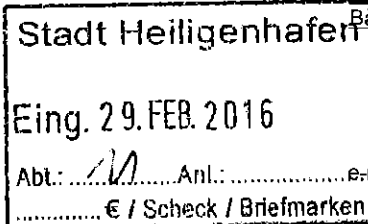
BIC: NOLADE21HOL

VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG

IBAN: DE18 2139 0008 0000 2750 50

BIC: GENODEF1NSH

internet: www.hvbkg.de



Geschäftszeichen	Auskunft erteilt	e-mail	☎ 50 34	Datum
000-00/2015	Herr Gabriel	j.gabriel@hvbkg.de	0	26.02.2016/Ve.

## Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

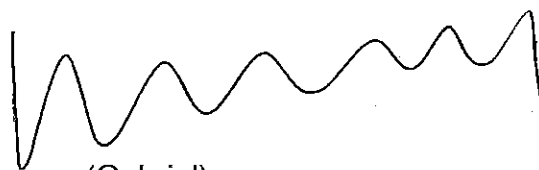
Bericht IV. Quartal 2015

## Regelmäßige Quartalsberichte IV. 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 Dezember 2015,</li> <li>• das Controlling HVB IV/2015,</li> <li>• das Controlling Aktiv-Hus IV/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 zeigt, dass die Aufwendungen und Erträge sich mit verschiedenen Abweichungen jedoch insgesamt im Rahmen der Vorgaben entwickeln.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand nach nicht ergeben.</p>
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Geschäftsverlauf der HVB entwickelt sich im Berichtsquartal im Wesentlichen zufriedenstellend.</p> <p>Bezüglich der verschiedenen Projekte sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p><b>Projekt „Touristische Aufwertung des Steinwarder-Südufers“</b>          Das Baugrundstück wurde durch die HVB vom Bund angemietet. Das EU-weite VOF-Verfahren bezüglich der Planungskosten war zu Berichtsstichtag noch nicht abgeschlossen. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Bietergemeinschaft Siller/Mohn mit den Planungsleistungen beauftragt wird.</p> <p><b>Projekt „Testbuhnenfeld mit Sandaufspülungen auf dem Steinwarder“</b>          Die naturschutzrechtlichen und küstenschutzrechtlichen Genehmigungen sind beantragt. Die Genehmigungen liegen</p>

	<p>gegenwärtig noch nicht vor. Die Bühnenbauarbeiten sind ausgeschrieben und submittiert. Die Beauftragung erfolgt unmittelbar nach Vorliegen der Genehmigung. Der Bühnenbau soll im April 2016 abgeschlossen sein. Die Sandaufspülungen erfolgen Anfang 2017. In der Saison 2016 wird der Badestrand mit „Bordmitteln“ wieder hergestellt.</p> <p><b>Projekt „Erneuerung der Elefantenbrücke“</b> Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und submittiert. Der Auftrag zur Durchführung der Bauarbeiten ist zum Berichtsstichtag erteilt. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen, sie sollen bis Ende Juni 2016 abgeschlossen sein.</p> <p><b>Projekt „Reisemobilstellplatz Nordweide“</b> Sowohl die Bauleitplanung wie auch die Objektplanung werden weiter fortgeführt. Ein Bauantrag ist gestellt. Erste Arbeiten zum Artenschutz sind ausgeschrieben und beauftragt. Der Reisemobilstellplatz soll im Oktober/November 2016 fertiggestellt sein.</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 26. Februar 2016



(Gabriel)  
Geschäftsführer

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

Kennzahl 1 b	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung		240.644,72	209.711,39	302.043,79	300.000,00	+14,75	-20,33	-19,78	Die Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung liegen mit -19,78 % unter dem Planansatz. Dies ist auf den Wegfall des Wohnmobilstellplatzes auf dem Steinwärdler (Gill-Hus Parkplatz) zurück zu führen. Es fehlen hierdurch Parkannahmen von rund 82.000,00 €.							

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Entwicklung der Umsatzerlöse		5.094.637,35	3.896.700,36	5.246.814,93	5.235.000,00	+30,74	-2,90	-2,68	Die Einnahmen bei den Umsatzerlösen liegen mit -2,68 % unter dem Planansatz.							

Kennzahl 1 d	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz		Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge		340.439,56	258.525,91	664.513,99	250.000,00	+31,69	-48,77	+36,18	Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanning und liegen mit + 36,18 % über dem Ansatz. Die Abweichungen zum Vorjahr sind u. a. auf Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen sowie Erstattungen im Rahmen des Projektes „Bürgerarbeit“ zurück zu führen.						Nicht erforderlich.	

*Anlage 2*

Kennzahl 1 e	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz	Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	€	2	€	3	€	4		€	5	(Spalte 2 zu Spalte 3) in %	(Spalte 2 zu Spalte 4) in %	(Spalte 2 zu Spalte 5) in %	6		
Entwicklung des Materialaufwands															
	1.143.166,25		888.227,61		1.371.168,61		1.344.000,00	+28,70	-16,63	-14,94				Die Aufwendungen beim Materialaufwand bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung und liegen mit -14,94 % unter dem Planansatz.	10

Kennzahl 1 f	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz	Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	€	2	€	3	€	4		€	5	(Spalte 2 zu Spalte 3) in %	(Spalte 2 zu Spalte 4) in %	(Spalte 2 zu Spalte 5) in %	6		
Entwicklung des Personalaufwands															
	1.718.599,92		1.252.139,76		1.679.515,36		1.580.300,00	+37,25	+2,33	+8,75				Die Aufwendungen haben sich aufgrund von Gehaltsanpassungen erhöht und liegen mit +8,75 % über dem Ansatz.	10

Kennzahl 1 g	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz	Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	€	2	€	3	€	4		€	5	(Spalte 2 zu Spalte 3) in %	(Spalte 2 zu Spalte 4) in %	(Spalte 2 zu Spalte 5) in %	6		
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen															
	1.160.695,73		917.437,24		1.396.466,90		940.500,00	+26,52	-16,88	+23,41				Die Ausgaben liegen mit +23,41 % über dem Ansatz. Auf Grund von erhöhten Aufwendungen im Veranstaltungsbereich (40. Hafenfesttage u. a.) und im Bereich Badestrand (Aufwendungen für neue WC-Container u. a.) haben sich die Aufwendungen erhöht.	10

Kennzahl 1 h	Aktuelles Quartal		Vorquartal		Vorjahresquartal		Planansatz	Abweichung 1		Abweichung 2		Abweichung 3		Bewertung	Maßnahmen
	€	2	€	3	€	4		€	5	(Spalte 2 zu Spalte 3) in %	(Spalte 2 zu Spalte 4) in %	(Spalte 2 zu Spalte 5) in %	6		
Entwicklung der Zinsaufwendungen															
	443.647,69		351.006,86		479.380,89		520.000,00	+26,39	-7,45	-14,68				Auf Grund der vorzeitigen Rückzahlungen von Darlehen konnten die Zinsaufwendungen reduziert werden.	10

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	912.975,54	737.255,52	842.796,87	+23,84	+8,33	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	192.373,80	180.853,17	185.668,36	+6,37	+3,61	Die Einnahmen der Gastliegeentgelte sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,61 % 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	91,52	93,33	90,81	-1,81	+0,71	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	76.445	66.875	56.709	+14,31	+34,80	Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Güterumschlag um +34,80 % 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	40.264	33.975	41.743	+18,51	-3,54	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gäste	97.487	80.335	80.593	+21,35	+20,96	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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen	546.894	465.230	498.050	+17,55	+9,81	Entfällt	

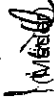
Kennzahl 2 g	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	2.462	2.096	2.356	+17,46	+4,50	Entfällt	Nicht erforderlich.

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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	532	537	550	-0,93	-3,27	Auf Grund von ausgelaufenen Klassifizierungen hat sich die Anzahl im Vergleich zum Vorquartal um -3,27 % reduziert. Es sind noch einige Klassifizierungen in der Aufarbeitung.	

Kennzahl 2 h	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	17.449	16.647	15.899	+4,82	+9,75	Die Anzahl der Gastlieger im Jachthafen ist im Vergleich zum Vorjahr um +9,75 % 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
	2	3	4	5	6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	34,13	35,28	-3,26	Auf Grund unterschiedlicher Saisonarbeitskräfte hat sich die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend reduziert.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 25.02.2016





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

**Monat Oktober - Dezember 2015 / IV. 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>	4179	3244	14795	4369	+ 935	- 190	Mit Beginn der Saunasaison im Herbst steigen erwartungsgemäß die Besucherzahlen. Das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte aber nicht erreicht werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 2</b>								
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	40.313,18	17.541,10	100.579,47	50.293,20	+ 22.772,08	- 9.980,02	Die Umsätze sind aktuell wie erwartet gestiegen. Im Dezember werden die Angebote alljährlich mit einer Rabattaktion beworben.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 3</b>								
<b>Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	529	783	2200	666	- 254	- 137	Die Eintritte mit Jahreskarte sind zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 4</b>								
<b>Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	20.229,74	23.196,42	68.147,78	15.831,35	- 2.966,68	+ 4.398,39	Weitere Karten wurden verkauft.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 5</b>								
<b>Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	414	465	1786	453	- 51	- 39	Die Anwendungen sind rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 6</b>								
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	20.451,17	14.698,29	60.804,87	21.101,96	+ 5.752,88	- 650,79	Auch hier greift die Rabattaktion im Dezember. Die Umsätze aus dem Vorjahr konnten aber nicht erreicht werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

*Anlage 3*

Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Anwendungen Kosmetik	156	267	987	275	-111	-119	Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen ist zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 8	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Kosmetik	4.316,44	6.501,36	25.076,63	6.831,52	-2.184,92	-2.515,06	Die Umsätze sind analog der Behandlungen rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 9	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	2262	3586	9808	2134	-1324	+128	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um + 6 % gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 10	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	15.437,52	12.688,77	44.363,24	13.086,92	+2.548,75	+2.350,60	Die Umsätze konnten weiter gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 11	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool	245	806	1655	298	-561	-53	Die Eintritte mit Jahreskarte sind rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

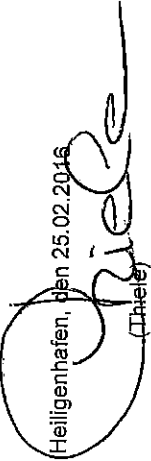
Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	4466	5733	17717	4472	-1267	-6	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 13	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	47.065,48	57.624,72	178.497,92	44.596,79	-10.529,24	+2.498,69	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr um + 5,6 % gesteigert werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 14	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	1236	2866	5752	1317	- 1630	- 82	Die Eintritte mit Jahreskarte sind zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	0,42	257,31	19.005,50	689,03	- 256,89	- 688,61	Der Verkauf der Karten wird anteilig gebucht.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 16	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	2,10	424,37	791,16	2.585,31	- 422,27	- 2.583,21	Außerhalb der Ferienzeiten läuft der Verkauf über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 25.02.2016  
  
 Biele