

# Bericht

für den Hauptausschuss, TOP 7.3

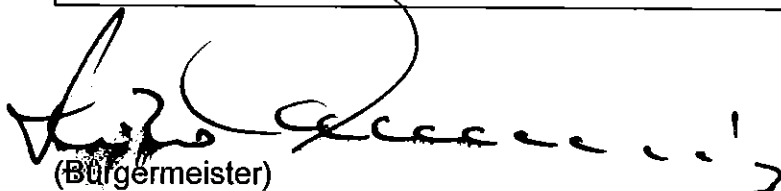
Vorlagedatum 18.3.13

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;  
*hier: Regelmäßiger Bericht an den Hauptausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – IV. Quartal 2012*

Berichtersteller : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 34 (letzter Bericht vom )

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG für das IV. Quartal 2012 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 den Monat Dezember 2012 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>me 25.?</i>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>26.?</i>
Büroleitender Beamter	<i>am</i>

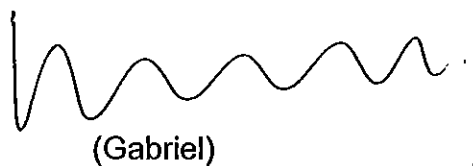
## Regelmäßige Quartalsberichte IV. Quartal 2012

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 2012 mit dem Wertennachweis (Anlage 1),</li> <li>• das Controlling HVB IV/2012 (Anlage 2) und</li> <li>• das Controlling Aktiv-Hus IV/2012 (Anlage 3) beigefügt.</li> </ul>
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt:</p> <p><b>1. 08.10.2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 (Der Beschluss ist vollständig ausgeführt)</li> </ul> <p><b>2. 07.12.2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jahresabschluss zum 31.12.2011</li> <li>• II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012</li> <li>• Wirtschaftsplan 2013 (Die Beschlüsse sind vollständig ausgeführt)</li> </ul>
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. Es wird nach dem Stand der Buchhaltung ein Gewinn von rd. 73.000,00 € ausgewiesen.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand aller Voraussicht nach nicht ergeben.</p>

<p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</p>	<p>Der Geschäftsverlauf der HVB entwickelt sich im Berichtsquartal im Wesentlichen zufrieden stellend.</p> <p>Bezüglich der diversen Investitionsvorhaben der HVB sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p><b>Projekt „Marina-Resort Heiligenhafen“</b> Mit den Bewerbern für die Übernachtungsbausteine „Vier-Sterne-Hotel“ und „Drei-Sterne-Hotel“ werden weiterhin intensive Verhandlungen geführt.</p> <p><b>Projekt „Dünenpark auf dem Steinwarder“</b> Entsprechend der Beschlusslage des Aufsichtsrates mit vorangegangener Beteiligung des Hauptausschusses wurde der Grundstückskaufvertrag mit dem ausgewählten Bewerber im Berichtsquartal geschlossen.</p> <p><b>Projekt „Hafenhotel“</b> Entsprechend der Beschlusslage des Aufsichtsrates mit vorangegangener Beteiligung des Hauptausschusses wurde der Grundstückskaufvertrag mit dem vorgesehenen Erwerber im Berichtsquartal geschlossen.</p> <p><b>Projekt „Neugestaltung des Steinwarder-Südufers“</b> Es ergab sich für dieses Projekt im Berichtsquartal kein neuer Sachverhalt.</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>In einem entscheidenden Maße werden dazu auch die Grundstücksverkaufserlöse aus den Projekten „Marina-Resort“, „Dünenpark“ und „Hafenhotel“ beitragen.</p> <p>Durch die vorgesehene Rückführung der Kreditverbindlichkeiten aus den Grundstücksverkaufserlösen wird sich eine deutliche Entlastung beim Zinsaufwand ergeben.</p> <p>Unabhängig davon muss die Konsolidierung als ein ständiger Prozess zur Optimierung der Kosten- und Ertragssituation verstanden und fortgesetzt werden.</p>

Beteiligungen des Unternehmens	Die HVB ist beteiligt an <ul style="list-style-type: none"><li>• der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und</li><li>• der LTO Wagrien GmbH (75 %).</li></ul>
Kapitalzuführungen und -entnahmen	Im Berichtsquartal waren keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen zu verzeichnen

Heiligenhafen, den 21. Februar 2013



(Gabriel)  
Geschäftsführer

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**IV. Quartal 2012**

Kennzahl 1 b	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	283.897,67	286.161,78	268.818,49	280.000,00	-0,79	+5,61	+ 1,39	Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung liegen mit + 1,39 % über dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorquartal ist zu beachten, dass hier noch die Kurabgabe für die Stadt Heiligenhafen enthalten war.	

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Umsatzerlöse	5.022.606,35	3.984.364,57	5.621.733,30	5.057.000,00	+ 26,06	-10,66	-0,68	Die Umsatzerlöse liegen mit - 0,68 % unter dem Planansatz.	

Kennzahl 1 d	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen Betrieblichen Erträge	494.052,19	367.674,87	778.658,31	262.000,00	+34,37	-36,55	+ 88,57	Die hohen Abweichungen zum Vorjahresquartal sind u. a. auf den Grundstücks-übertragungsvertrag für den Bau des Seebrockenvorplatzes von 2011 zurück zu führen (- 255.000,00 €). Weiterhin fehlen auf Grund der Gründung der LTO die Einnahmen für die Anzeigenerlöse aus dem GGV. Die sonst. betr. Erträge liegen mit + 88,57 % über dem Planansatz.	Nicht erforderlich.

Anlage 2

Kennzahl 1 e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	
Entwicklung des Materialaufwands	1.299.494,41	1.018.649,11	1.865.834,11	1.248.500,00	+ 27,57	- 30,35	+ 4,09	Der erhöhte Materialaufwand ist u. a. auf die Wiederherstellungskosten für den Badestrand sowie auf erhöhte Energiekosten zurückzuführen.		

Kennzahl 1 f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	
Entwicklung des Personalaufwands	1.469.385,72	1.055.447,77	1.480.372,79	1.419.000,00	+ 39,22	-0,74	+ 3,55	Die Personalkosten liegen mit +3,55 % über dem Planansatz. Die erhöhten Personalkosten sind u. a. auf das geförderte Projekt „Bürgerarbeit“ (8 Mitarbeiter) zurück zu führen. Die Personalkosten werden zu 100 % vom Bundesverwaltungsamt erstattet		

Kennzahl 1 g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	951.921,59	757.304,90	1.154.972,43	844.000,00	+ 25,70	-17,58	+ 12,79	Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten hier bei den Veranstaltungen (Hafenfesttage) die Kosten um 116.000,00 € gesenkt werden.		

Kennzahl 1 h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	
Entwicklung der Zinsaufwendungen	703.084,68	510.676,04	770.822,20	783.500,00	+ 37,68	-8,79	-10,26	Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanning. Der Planansatz wurde mit -10,26 % unterschritten.		

Kennzahl 1 1	Aktuelles Quartal € 2	Vorquartal € 3	Vorjahresquartal € 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 6	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 7	Bewertung 9	Maßnahmen 10
Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung	741.992,72	612.980,60	717.686,18	+ 21,05	+ 3,39	Entfällt.	

Kennzahl 1 a 1	Aktuelles Quartal € 2	Vorquartal € 3	Vorjahresquartal € 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung der Einnahmen aus Gastlegentzeiten	172.863,88	163.134,69	168.822,20	+ 5,96	+ 2,39	Der Zuwachs bei der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen hat sich auch positiv auf die Entwicklung der Gastlegentgelte ausgewirkt. Es ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Zuwachs von + 2,39 % zu verzeichnen.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 a 1	Aktuelles Quartal in % 2	Vorquartal in % 3	Vorjahresquartal in % 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Auslastung der Dauerliegeplätze im Jachthafen	90,71	97,48	92,22	-6,77	-1,51	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 1	Aktuelles Quartal t 2	Vorquartal t 3	Vorjahresquartal t 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	74.688	45.906	75.725	+ 62,70	-1,37	Beim Güterumschlag konnte das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden (- 1,37 %).	

Kennzahl 2 c 1	Aktuelles Quartal 2	Vorquartal 3	Vorjahresquartal 4	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 5	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in % 6	Bewertung 7	Maßnahmen 8
Entwicklung der Personenbe- förderungszahlen	39.329	33.406	41.848	+ 17,73	-6,02	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr weiterhin rückläufig. Im Vorjahresvergleich ist hier ein Rückgang von - 6,02 % zu verzeichnen.	

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	71.087	61.690	67.976	+ 15,23	+ 4,58	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	461.349	408.611	457.628	+ 12,91	+ 0,81	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	2.140	1.931	2.453	+ 10,82	-12,76	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	633	730	725	-13,29	-12,69	Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den klassifizierten Unterkünften per 31.12. ein Rückgang von - 12,69 % 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
	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	15.476	14.941	14.999	+ 3,58	+ 3,18	Die Anzahl der Gastlieger im Jachthafen hat sich im Gesamtjahresvergleich zum Vorjahr positiv entwickelt (+3,18 %). Dies wirkt sich auch positiv auf die Einnahmen der Gastliegerentgelte aus.	Nicht erforderlich.



Kennzahl 2 d 1	Aktuelles Quartal 2	Planansatz 3	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in % 4	Bewertung 5	Maßnahmen 6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	27,77	35,28	-21,29	Auf Grund der ausgeschiedenen Saisonarbeitskräfte hat sich die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend reduziert	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 18.02.2013

  
(Mader)

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**Monat Oktober - Dezember 2012 / 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>	4198	3374	15761	4657	+ 824	- 459	Die Besucherzahlen sind gestiegen. 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>	55.008,48	22.485,96	132.776,46	36.047,64	+ 32.522,52	+ 18.960,84	Die Umsätze sind gestiegen. Dies hängt mit einer Rabattaktion im Dezember zusammen.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 3</b>								
<b>Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	511	620	1795	428	- 109	+ 83	Die Eintritte mit Jahreskarte schwanken.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 4</b>								
<b>Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna</b>	13.533,59	3.881,24	63.569,54	16.571,24	+ 9.672,35	- 3.037,65	Der Verkauf der Jahreskarten verläuft zufriedenstellend.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 5</b>								
<b>Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	525	512	1942	458	+ 13	+ 67	Die Nachfrage an Anwendungen hat zugenommen.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>Kennzahl 6</b>								
<b>Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness &amp; Beauty</b>	23.033,49	16.948,84	67.049,86	19.427,89	+ 6.084,65	+ 3.605,50	Die Umsätze konnten deutlich gesteigert werden.	z. Zt sind keine Maßnahmen erforderlich.

Anlage 3

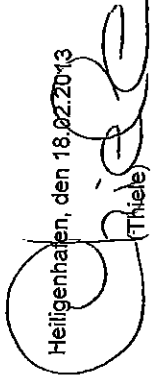
Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Anwendungen Kosmetik	193	385	1008	189	- 192	+ 4		
								Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen ist zurückgegangen. 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	5.415,99	7.268,17	22.102,37	4.903,05	- 1.852,18	+ 512,94		
								Die Umsätze entsprechen der Nachfrage. 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	2293	4280	12300	3011	- 1987	- 718		
								Die Besucherzahlen sind rückläufig. 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	12.929,73	13.488,77	48.679,15	13.402,42	- 559,04	- 472,69		
								Die Umsätze liegen im vertretbaren Rahmen. 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	297	749	1663	354	- 452	- 57		
								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“	5946	7330	23693	5676	- 1384	+ 270		
								Die Besucherzahlen entsprechen der Jahreszeit. z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 13	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	46.055,43	58.082,19	190.099,05	45.180,15	- 12.026,76	+ 875,28		
								Die Umsätze sind vertretbar. z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 14	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	785	1881	3713	822	- 1076	- 37	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 5)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	228,98	687,69	13.114,06	1.856,44	- 458,71	- 1.627,46	Es wurden weitere Karten verkauft.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 16	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	0,00	0,00	419,83	2.375,68	+/- 0	- 2.375,68	Der Verkauf erfolgt wie bisher über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 18.02.2013  
  
 (Thiele)