

Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7A Vorlagedatum 5.9.16


Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – II. Quartal 2016

Berichterstatter : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

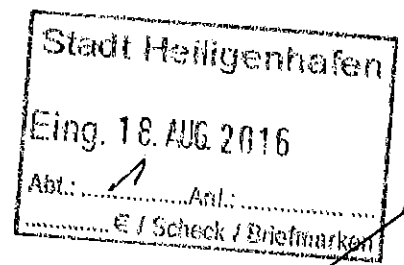
- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 46 (letzter Bericht vom 20.5.2016)

| BERICHT | NOTIZEN |
|---|---------|
| <p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das II. Quartal 2016 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 Juni 2016 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 | <i>MH</i> |
| Büroleitender Beamter | <i>Man</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.: 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 internet: www.hvbkg.de

| Geschäftszeichen | Auskunft erteilt | e-mail | ☎ 50 34 | Datum |
|------------------|------------------|--|---------|----------------|
| 000-00/2016 | Herr Gabriel | j.gabriel@hvbkg.de | 0 | 18.08.2016/Ve. |

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – II. Quartal 2016
Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Bericht für das II. Quartal 2016 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:

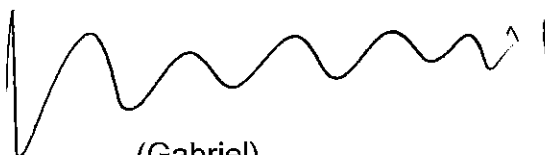
Bericht II. Quartal 2016

Regelmäßige Quartalsberichte II. Quartal 2016

| Berichtsgegenstand | Bericht |
|---|--|
| Entwicklung wichtiger Strukturdaten | <p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsrechnung Juni 2016 als Anlage 1, • das Controlling HVB II/2016 als Anlage 2 und • das Controlling Aktiv-Hus II/2016 als Anlage 3 beigefügt. |
| 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 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>Projekt „Touristische Aufwertung des Steinwarder-Südufers“</p> <p>Die sogenannten Z-Bau-Unterlagen wurden GMSH zur Feststellung der förderfähigen Kosten vorgelegt und in Höhe von rd. 3.195 T€ als angemessen festgestellt. Die förderfähigen Kosten werden durch die I-Bank festgestellt, liegen jedoch noch nicht vor.</p> <p>Die Sandspülarbeiten sind öffentlich ausgeschrieben. Die Submission erfolgte am 04.08.2016. Der Durchführungszeitraum für diese Arbeiten geht von Mitte September bis Ende Oktober 2016.</p> <p>Die Bewilligung der Fördermittel wird in Kürze erwartet.</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | <p>Projekt „Testbuhnenfeld mit Sandaufspülungen auf dem Steinwarder“ Die landseitigen Buhnenpfähle sind gerammt. Die seeseitigen Pfähle werden ab Anfang September 2016 eingebracht. Die Sandaufspülungen sind ausgeschrieben, werden am 04.08.2016 submittiert und im kommenden Jahr ab Mitte März 2017 durchgeführt.</p> <p>Projekt „Erneuerung der Elefantenbrücke“ Die Arbeiten werden nach Genehmigung des Bauantrages Anfang/Mitte September 2016 aufgenommen und spätestens im Februar 2017 abgeschlossen.</p> <p>Projekt „Reisemobilstellplatz Nordweide“ Die Arbeiten werden in der 2. Kalenderwoche August 2016 aufgenommen. Die Sanitäranlage ist entsprechend der Baugenehmigung in Auftrag gegeben worden. Mit der Fertigstellung wird für Januar 2017 gerechnet.</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 (Stichwort: Dienstleistungsentgelte Aktiv-Hus) 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 nachhaltig fortgesetzt werden.</p> |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens</p> | <p>Die HVB ist unverändert beteiligt an</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und • der LTO Wagrien GmbH (55 %). |

Heiligenhafen, den 18. August 2016



(Gabriel)
Geschäftsführer

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
II. Quartal 2016

| 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 |
| 1 Entwicklung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung | 86.820,64 | 13.409,65 | 57.539,80 | 300.000,00 | +547,45 | +50,89 | -71,06 | Bei den Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs zu verzeichnen. Durch die Wiederinbetriebnahme der Entsorgungsstation auf dem Wohnmobilstellplatz auf dem Steinwarder wird dieser weiterhin vermehrt angefahren. Weiterhin ist ein Zuwachs der Park-einnahmen auf dem KWF-Platz zu verzeichnen. | |

| 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 |
| 1 Entwicklung der Umsatzerlöse | 2.802.748,77 | 868.791,78 | 2.709.411,55 | 5.124.000,00 | +222,60 | +3,45 | -45,30 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge | 204.110,67 | 86.566,44 | 166.865,22 | 251.000,00 | +135,79 | +22,32 | -18,68 | Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Zuwachs von +22,32 % zu verzeichnen. | 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 |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Entwicklung des Materialaufwands | | | | | | | | | |
| | 660.270,45 | 229.387,00 | 547.462,19 | 1.184.000,00 | +187,84 | +20,61 | -44,23 | Die Aufwendungen beim Materialaufwand sind im Vergleich zum Vorjahresquartal um +20,61 % gestiegen. Dies hängt u. a. mit den Unterhaltungskosten für den Jachthafen und den Badestrand zusammen (neue Trennwände in den Sanitärgebäuden, Unterhaltungsarbeiten an den Stegen sowie Sandaufspülung am Badestrand) | |

| 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 |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Entwicklung des Personalaufwands | | | | | | | | | |
| | 886.150,36 | 395.988,00 | 813.965,97 | 1.687.000,00 | +123,78 | +8,87 | -47,47 | Die Aufwendungen beim Personalaufwand sind aufgrund der Lohnerhöhung für die Mitarbeiter sowie dem erhöhtem Personalbedarf gestiegen. | |

| 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 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | 571.861,02 | 243.500,84 | 484.481,22 | 974.000,00 | +134,85 | +18,04 | -41,29 | Die sonst. betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist u. a. auf die Neueinrichtung des Strand Resorts und auf erhöhte Aufwendungen im Bereich Miete/Leasing WC-Anlagen sowie im Bereich Werbung zurück zu führen. | |

| 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 | 2.16.784,05 | 114.635,47 | 243.747,06 | 482.000,00 | +89,11 | -11,06 | -55,02 | 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 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Entwicklung der Kurabgabe aus Vermietung | 266.838,98 | 35.105,30 | 264.575,66 | +660,11 | +0,86 | 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 Gastfliegertickets | 48.298,99 | 0,00 | 59.084,67 | 0,00 | -18,25 | Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dies ist auf die rückläufigen Übermachungen der Gastflieger 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 Dauerfliegerplätze im Jachthafen | 94,34 | 93,94 | 93,33 | +0,40 | +1,01 | 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 | 53.756 | 19.296 | 58.453 | +178,59 | -8,03 | Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Güterumschlag rückläufig. | |

| 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 | 14.576 | 3.944 | 14.785 | +269,57 | -1,41 | 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 | 42.091 | 11.201 | 34.464 | +275,78 | +22,13 | 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 | 198.913 | 47.477 | 171.522 | +318,97 | +15,97 | 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 | 1.771 | 892 | 1.352 | +98,54 | +30,99 | 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 | 538 | 531 | 542 | +1,32 | -0,74 | Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Es sind aber noch einige Klassifizierungen in der Bearbeitung. | |

| 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 | 5.253 | 0,00 | 6.073 | 0,00 | -13,50 | Die Anzahl der Gastlieger ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Dies wirkt sich auch negativ auf die 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 | 42,98 | 39,97 | +7,53 | Auf Grund eines erhöhten Bedarfs an Saisonkräften (u. a. für das Strand Resort) wurde der Planansatz überschritten. | Nicht erforderlich. |

Heiligenhafen, den 16.08.2016


(Mäder)



**Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**

Monat April - Juni 2016 / II. Quartal

| Kennzahl 1 | 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 Aktiv-Hus-Spa Sauna | 3148 | 4091 | 7239 | 3394 | - 943 | - 246 | Die Besucherzahlen im Bereich der Sauna sind rückläufig. | 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 5) | Bewertung | Maßnahmen |
|--|-----------|------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna | 16.503,36 | 24.003,22 | 40.506,58 | 21.366,91 | - 7.499,86 | - 4.892,95 | Unter Bezug auf die Besucher- zahlen konnten auch die Umsätze nicht gesteigert werden. | 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 5) | Bewertung | Maßnahmen |
|---|---------|------------|--------------------------|------------------|--|--|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna | 600 | 371 | 971 | 621 | + 229 | - 21 | Im Vergleich zum Vorquartal konnten mehr Eintritte mit Jahreskarten verzeichnet werden. | 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 5) | Bewertung | Maßnahmen |
|---|----------|------------|--------------------------|------------------|--|--|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna | 3.464,72 | 37.591,47 | 41.056,19 | 2.482,96 | - 34.126,75 | + 981,76 | Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Zahlreiche Karten wurden aber bereits zu Beginn des Jahres verlängert. Die Buchungen erfolgen zudem anteilig. | 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 5) | Bewertung | Maßnahmen |
|---|---------|------------|--------------------------|------------------|--|--|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty | 370 | 362 | 732 | 502 | + 8 | - 132 | Die Nachfrage an Anwendungen hat im Vergleich zum Vorquartal leicht zugenommen. | 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 5) | Bewertung | Maßnahmen |
|--|-----------|------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty | 12.077,21 | 11.885,04 | 23.962,25 | 15.432,01 | + 192,17 | - 3.354,80 | Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorquartal um 1,62 % gestiegen. | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahl der Anwendungen Kosmetik | 201 | 75 | 276 | 343 | + 126 | - 142 | Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen hat im Vergleich zum Vorquartal zugenommen. | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gesamtumsätze Kosmetik | 4.225,51 | 2.332,95 | 6.558,49 | 9.413,76 | + 1.392,53 | - 5.188,25 | Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorquartal um + 81,12 % gesteigert werden. | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool | 2241 | 1535 | 3776 | 2453 | + 706 | - 212 | Im Vergleich zum Vorquartal konnten mehr Besucher verzeichnet werden. | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool | 9.203,36 | 6.502,33 | 15.805,69 | 9.300,02 | + 2.601,03 | - 99,66 | Die Umsätze konnten 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool | 406 | 139 | 545 | 454 | + 267 | - 48 | Im Vergleich zum Vorquartal konnten mehr Besucher mit Jahreskarte verzeichnet werden. | z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich. |

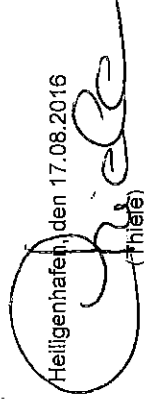
| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--------------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| Kennzahl 12 | Aktuell | Vorquartal | Aktuelles Jahr gesamt | Vorjahresquartal | Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) | Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5) | Bewertung | Maßnahmen |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“ | 2686 | 4636 | 7322 | 9231 | - 1950 | - 545 | Die Besucherzahlen sind rückläufig. | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“ | 28.553,74 | 46.379,05 | 74.932,79 | 31.457,48 | - 17.825,31 | - 2.903,74 | Die Umsätze sind allgemein 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 |
|---|---------|------------|--------------------------|------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel | 936 | 676 | 1612 | 1217 | + 260 | - 281 | Im Vergleich zum Vorquartal konnten mehr Eintritte mit Jahreskarte verzeichnet werden. | 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 | 1.851,23 | 16.715,53 | 18.566,76 | 330,96 | - 14.864,30 | + 1.520,27 | Weitere Karten wurden gekauft bzw. verlängert. Zahlreiche Karten wurden aber bereits zu Beginn des Jahres verlängert. Die Buchungen erfolgen zudem anteilig. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | Der Betrieb der Lounge wurde eingestellt und an einen externen Betreiber vermietet. | z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich. |

Heiligenhafen, den 17.08.2016

 (Thiele)