

# Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.2 Vorlagedatum 20.3.17


*Steuerung gemeindlicher Unternehmen;*

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

Berichterstatter : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 48 (letzter Bericht vom )

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH &amp; Co. KG für das IV. Quartal 2016 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 Dezember 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	<i>28.2.17</i>
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>28/2.17</i>
Büroleitender Beamter	<i>Adm</i>



HVB GmbH & Co. KG – Am Jachthafen 4 a– 23774 Heiligenhafen

Stadtverwaltung Heiligenhafen  
Fachbereich 1

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

Eingetragen: Amtsgericht Lübeck HRA 2027

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
000-00/2016	Herr Gabriel	<a href="mailto:j.gabriel@hvbkg.de">j.gabriel@hvbkg.de</a>	0	24.02.2017/Ve.

## Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

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

Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Bericht für das IV. Quartal 2016 mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung.

Für Rückfragen zu diesen Unterlagen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(Gabriel)  
Geschäftsführer

### Anlage:

Bericht IV. Quartal 2016

## Regelmäßige Quartalsberichte IV. Quartal 2016

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgsrechnung Dezember 2016 als Anlage 1,</li> <li>• das Controlling HVB IV/2016 als Anlage 2 und</li> <li>• das Controlling Aktiv-Hus IV/2016 als Anlage 3 beigefügt.</li> </ul>
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 26. Oktober 2016 die 55. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>Der Beschluss zum Tagesordnungspunkt „Änderung des Gesellschaftervertrages“ wurde vollständig ausgeführt.</p> <p>Am 9. Dezember 2016 fand die 56. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>Der Beschluss zum Tagesordnungspunkt „Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017“ wurde vollständig ausgeführt.</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> Die Bauarbeiten wurden im Dezember 2016 aufgenommen. Die Brückenbauarbeiten sind beauftragt.</p>

	<p>Gegebenenfalls witterungsbedingte Verzögerungen bleiben abzuwarten.</p> <p><b>Projekt „Testbuhnenfeld mit Sandaufspülungen auf dem Steinwarder“</b> Das Projekt ist abgeschlossen.</p> <p><b>Projekt „Erneuerung der Elefantenbrücke“</b> Die Bauarbeiten werden planmäßig fortgesetzt. Gegebenenfalls witterungsbedingte Verzögerungen bleiben abzuwarten.</p> <p><b>Projekt „Reisemobilstellplatz Nordweide“</b> Die Bauarbeiten werden planmäßig fortgesetzt. Gegebenenfalls witterungsbedingte Verzögerungen bleiben abzuwarten.</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 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 nachhaltig 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 24. Februar 2017



(Gabriel)  
Geschäftsführer

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**IV. Quartal 2016**

Kennzahl 1 b	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 Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	321.238,38	264.598,65	240.644,72	300.000,00	+21,41	+33,49	+7,08	9	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 wurde dieser wieder vermehrt angefahren. Weiterhin ist ein Zuwachs der Parkneinahmen auf dem KWF-Platz und bei den Kfz-Stellplätzen auf dem Steinwarder (Erhöhung Mietzins) zu verzeichnen.	10

*Anlage 2*

Kennzahl 1 c	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 Umsatzenlöse	5.328.326,14	4.301.450,00	4.029.349,77	7.135.000,00	+23,87	+32,24	-25,32	9	Bei der Abweichung zum Planansatz ist zu beachten, dass hier die Einnahmen aus dem Verkauf der Kfz-Stellplätze „Steinwarder 35/37“ nicht berücksichtigt sind. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Stellplätze wurden bei den sonst. betrieblichen Erträgen verbucht.	10

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	2.555.703,67	334.099,61	1.944.476,56	251.000,00	+664,95	+31,43	+918,21	Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Planansatz ist zu beachten, dass in den sonst. betr. Erträgen die Einnahmen aus dem Verkauf der Kfz-Stellplätze „Steinwälder 35/37“ gebucht worden sind. Die Mehreinnahmen bei den sonst. betr. Erträgen decken die Mindereinnahmen bei den Umsatzerlösen.	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	1.357.709,90	1.003.174,47	1.170.653,26	1.184.000,00	+35,34	+15,98	+14,67	Die Aufwendungen beim Materialaufwand sind im Vergleich zum Vorjahr um +15,98 % gestiegen. Dies hängt u. a. mit den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Jachthafen, das Aktiv-Hus und den Badestrand zusammen (neue Trennwände in den Sanitärgebäuden, Unterhaltungsarbeiten an den Stegen, Sandaufspülung am Badestrand, Mehraufwand bei den Hausgeldern für das Aktiv-Hus sowie allgemeine Bewirtschaftungskosten für das Strand Resort). Durch die vorstehend genannten Mehraufwendungen wurde der Planansatz um 14,67 % überschritten.	

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	1.930.737,55	1.396.791,07	1.721.799,92	1.687.000,00	+38,23	+12,14	+14,45	9	Die Aufwendungen beim Personalaufwand sind aufgrund der Lohnerhöhung für die Mitarbeiter sowie dem erhöhtem Personalbedarf (u. a. Strand Resort, Saisonpersonal) gestiegen. Der Planansatz wurde hierdurch um 14,45 % überschritten.	10

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	1.458.306,98	1.081.845,60	1.240.087,43	974.000,00	+34,80	+17,60	+49,72	9	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 Mieta/Leasing WC-Anlagen, Mieta Wasserfläche Binnensee sowie im Bereich Werbung/Veranstaltungen zurück zu führen. Die Kosten liegen mit 17,60 % über dem Planansatz.	10

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	415.960,48	315.788,51	459.988,79	482.000,00	+31,72	-9,57	-13,70	9	Auf Grund des derzeit günstigen Zinsniveaus liegen die Aufwendungen bei den Zinsen mit 13,70 % unter dem Planansatz.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 1 i	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 Kurabgabe aus Vermietung	1.037.795,52	781.039,39	912.975,54	+32,87	+13,67	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 Gastliegeentgelten	192.974,01	182.046,26	192.359,21	+6,00	+0,32	Bei den Einnahmen der Gastliegeentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.	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	94,60	94,34	91,52	+0,26	+3,08	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	83.713	71.185	76.445	+17,60	+9,51	Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Güterumschlag um 9,51 % erhöht.	

Kennzahl 2 c	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
Entwicklung der Personenbeförderungszahlen	39.197	33.867	40.264	+15,74	-2,65	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr weiterhin leicht rückläufig.	

Kennzahl 2 e	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
Entwicklung der Anzahl der Gäste	121.533	96.745	97.628	+25,62	+24,49	Entfällt	

Kennzahl 2 f	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



1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen	647.086	541.965	548.156	+19,40	+18,05	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
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	3.030	2.730	2.462	+10,99	+23,07	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
Entwicklung der Anzahl der klassifizierten Unterkünfte	588	561	532	+4,81	+10,53	Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den klassifizierten Unterkünften ein Zuwachs von 10,53 % 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
Entwicklung der Anzahl der Gastlieger im Jachthafen	17.028	16.372	17.449	+4,01	-2,41	Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Gastlieger leicht rückläufig.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 d	Aktuelles Quartal	Planansatz	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Bewertung	Maßnahmen
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	32,74	39,97	-18,09	Auf Grund unterschiedlicher Saisonarbeitskräfte hat sich die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend reduziert.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 24.02.2017



(Maier)

**Controlling**  
**Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen**  
**Monat Oktober - Dezember 2016 / 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
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Sauna	4107	2749	14095	4179	+ 1358	- 72	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.

Kennzahl 2	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
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	32.371,26	16.070,83	88.948,67	40.313,18	+ 16.300,43	- 7.941,92	Da es im IV. Quartal keine Rabattaktion gab, sind die Umsätze gesunken, verteilen sich aber auf die folgenden Quartale 2017.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 3	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
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	1081	1201	3253	529	- 120	+ 552	Es konnten mehr Eintritte mit Jahreskarte verzeichnet werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 4	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
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	10.962,88	2.488,71	54.507,78	20.229,74	+ 8.474,17	- 9.266,86	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchungen erfolgen anteilig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 5	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
Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	438	487	1657	414	- 49	+ 24	Die Nachfrage an Anwendungen hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 6	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
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	16.266,15	14.299,97	54.528,37	20.451,17	+ 1.966,18	- 4.185,02	Die Umsätze sind gestiegen. Das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte aber nicht erreicht werden. Siehe Kennzahl 2	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	26	369	671	156	- 343	- 130	Kosmetische Behandlungen können derzeit personalbedingt leider nicht angeboten werden.	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	1.390,36	8.324,77	16.273,62	4.316,44	- 6.934,41	- 2.926,08	Kosmetische Behandlungen können derzeit personalbedingt leider nicht angeboten 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	1534	2763	8093	2262	- 1249	- 728	Die Besucherzahlen sind rückläufig. Zudem musste der Pool aufgrund eines technischen Defektes zeitweilig schließen.	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	7.427,10	12.385,45	35.618,24	15.960,89	- 4.958,35	- 8.593,79	Die Umsätze sind rückläufig. Siehe Kennzahl 2	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	686	1966	3196	245	- 1279	+ 441	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

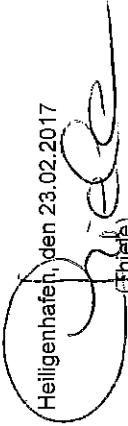
Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	5960	5773	19055	4466	+ 187	+ 1494	Die Zahlen sind konstant.	z. Zt. sind 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“	53.899,41	61.212,74	190.044,94	47.176,15	- 7.313,33	+ 6.723,26	Die Umsätze konnten im Vergleich zum Vorjahr weiter 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	1556	3677	6845	1236	- 2121	+ 321	Die Jahreskarten werden von den Gästen gut angenommen.	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	- 38,92	1.048,50	19.576,34	0,42	- 1.087,42	- 99,34	Nicht genutzte Jahreskarten wurden anteilig erstattet.	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	2,10	0,00	- 2,10	Der Verkauf der Lounge erfolgt derzeit wieder über die Schatzinsel.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 23.02.2017  
  
 (Thiele)