

Bericht

für den Hauptausschuss, TOP 7.7

Vorlagedatum 22.06.20

Steuerung gemeindlicher Unternehmen

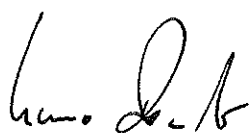
hier: Regelmäßiger Bericht an den Hauptausschuss, Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, I. Quartal 2020

Berichterstatter : Herr Folkert Loose


Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
 Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das I. Quartal 2020 zur Entwicklung eines strategischen u. 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 zum 30.03.2020 ist anliegend enthalten. Auf eine Beifügung der kurzfristigen Erfolgsrechnung wurde entsprechend des Beschlusses des Hauptausschusses vom 17.05.2004 verzichtet.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	



(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	2. 06. 2020 
Amtsleiterin / Amtsleiter	20.6.2020
Büroleitender Beamter	3/6

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

Stadt 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 internet: www.hvbkg.de

Geschäftszeichen	Auskunft erteilt	e-mail	☎ 50 34	Datum
000-00/2020	Herr Gabriel	j.gabriel@hvbkg.de	0	26.05.2020/Ve.

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

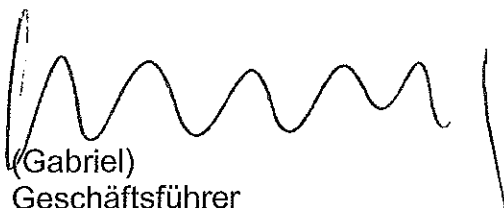
hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – I. Quartal 2020

Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Bericht für das I. Quartal 2020 mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen



(Gabriel)
Geschäftsführer

Anlage:

Bericht I. Quartal 2020

Regelmäßige Quartalsberichte I. Quartal 2020

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsrechnung März 2020 als Anlage 1, • das Controlling HVB I/2020 als Anlage 2 und • das Controlling Aktiv-Hus I/2020 als Anlage 3 beigefügt.
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 bereits deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Betriebsergebnis der Gesellschaft.</p> <p>Weitere Ausführungen unter der Rubrik „Grundzüge des Geschäftsverlaufs“.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich nicht ergeben, da die negativen Auswirkungen gegenwärtig noch durch das positive Jahresergebnis 2019 kompensiert werden können.</p>
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Geschäftsverlauf der HVB kann sich vor dem Hintergrund der Beschränkungen zur Bekämpfung des Corona-Virus nicht zufriedenstellend entwickeln.</p> <p>Als Anlage 4 ist diesem Bericht beigefügt ist der Bericht zur Sitzung des Aufsichtsrates vom 02.04.2020. Danach belaufen sich die Umsatzeinbußen bis Ende April auf rund 237 T€ und bis Ende Mai auf rund 413 T€. Diese Annahmen besitzen gegenwärtig noch Gültigkeit.</p> <p>Das vorläufige Ergebnis zum 31.03.2020 hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 195 T€ verschlechtert.</p>

Bezüglich der verschiedenen Projekte sind folgende Sachstände zu berichten:

Projekt „Erneuerung Spundwand Südkaje (Ostteil)

Zur Beschleunigung des Zuwendungsverfahrens fungiert nunmehr wiederum die Stadt Heiligenhafen als Projektträgerin und die HVB als Projektdurchführende. Die aktualisierte Kostenschätzung schließt nunmehr mit netto 2.226.200,00 € ab.

Der Zuwendungsanteil beläuft sich auf 70 Prozent (1.558.340,00 €), wobei der Eigenanteil der HVB an der Maßnahme dann 667.860,00 € beträgt.

Die Planungsleistung ist aktuell EU-weit ausgeschrieben worden.

Projekt „Städtebauliches Entwicklungskonzept Hafenkante“

Es werden gegenwärtig zwei Konzepte für die Umsetzung der Inhalte der „Hafenkante“ für das Jessen-Karree geprüft.

Die Ergebnisse werden in Kürze vorliegen und dann den städtischen Gremien zur Entscheidung vorgestellt.

In Abhängigkeit von der Realisierung des Bausteins „Jessen-Karree“ wäre auch über den „Fischerplatz“ südlich der Fischhalle zu beraten. Hierfür liegt in Kürze eine erste Vorplanung vor.

Projekt „Entwicklungskonzept für die Potenzialfläche Steinwarder“

Das Projektmanagement für den Baustein „Erlebnisbad“ ist EU-weit ausgeschrieben worden. Die Vergabe erfolgt in Kürze.

Die B-Plan-Verfahren für alle drei Projektbausteine werden wie geplant fortgeführt.

Gleiches gilt für die Grundstücksverhandlungen für das „Familotel“.

Hinsichtlich des Grundstücks „Erlebnisbad“ wird zwischen der HVB und der Stadtverwaltung der Abschluss eines Erbbaurechtes angestrebt.

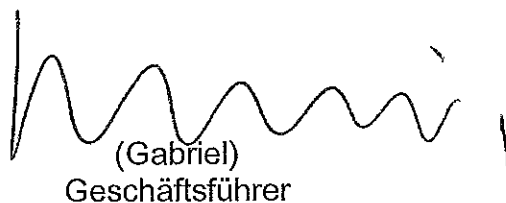
Gegenwärtig werden Fragen der Waldumwandlung für die Projekte Hotel und Erlebnisbad geprüft.

Projekt „GOSCH Sylt an der Marina Heiligenhafen

Die Eröffnung ist jetzt in einem ersten Zug für Pfingsten mit

	<p>einem Außerhausverkauf und endgültig für Ende Juni 2020 vorgesehen.</p> <p>Projekt „Anlegesteg für Kleinfischer südlich der Nordmole“ Die Objektplanung wird weiter fortgeführt. In Kürze erfolgt die Ausschreibung der Arbeiten.</p> <p>Der Bewilligungszeitraum ist bis zum 31.10.2020 befristet.</p> <p>Unter Umständen muss beantragt werden, dass der Bewilligungszeitraum über diese Frist hinaus verlängert wird.</p>
Lage des Unternehmens	<p>Auch wenn die ertragsmäßigen Auswirkungen der Beschränkungen im Rahmen der Bekämpfung des Corona-Virus bereits im I. Quartal 2020 ihre Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung der HVB hinterlassen haben und sich auch in den kommenden Quartalen noch weiter negativ vermerkbar machen werden, ist die Lage der HVB im Grundsatz solide und auf mittelfristige Sicht wird sich daran nach Ansicht der Geschäftsführung auch keine Änderung ergeben.</p>
Beteiligungen des Unternehmens	<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 25. Mai 2020


(Gabriel)
Geschäftsführer

Anlage 1

Bezeichnung	März/2020		März/2019		Veränderung		in %		Jan/2020 -		Jan/2019 -		Veränderung	
	März/2020	März/2019	absolut	in %	absolut	in %	Jan/2020 - März/2020	Jan/2019 - März/2019	absolut	in %				
Materialaufwand	134.040,03	111.289,24	22.750,79	20,44	308.342,71	288.791,95	19.550,76	6,77	19.550,76	6,77				
Bezogene Leistungen	3.374,80	0,00	3.374,80		36.023,60	1.169,00	34.855,60	2.984,21	34.855,60	2.984,21				
Löhne und Gehälter	163.835,71	135.039,32	28.796,39	21,32	493.802,22	399.999,67	96.802,55	24,38	96.802,55	24,38				
Soziale Abgaben	31.668,13	25.325,91	6.342,22	25,04	94.945,28	73.876,78	21.068,50	28,52	21.068,50	28,52				
Altersversorgung	5.345,29	5.090,64	254,65	5,00	13.711,90	12.099,21	1.612,69	13,33	1.612,69	13,33				
Abschreibungen	101.617,00	101.617,00	0,00		304.851,00	304.851,00	0,00		0,00					
Zinsen	57.892,91	59.565,66	-1.672,75	-2,81	93.732,80	94.925,47	-1.192,67	-1,26	-1.192,67	-1,26				
Steuern	187,70	0,00	187,70		8.535,39	7.720,83	814,56	10,55	814,56	10,55				
So.betriebl.Aufwand	78.992,94	64.705,14	14.287,80	22,08	272.315,92	249.444,48	22.871,44	9,17	22.871,44	9,17				
außerord. Erträge	-24.253,58	-171.769,41	147.515,83	85,88	-48.152,90	-173.209,92	125.057,02	72,20	125.057,02	72,20				
außerord. Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
Summe Aufwand*	552.700,93	330.869,50	221.837,43	67,05	1.578.107,92	1.256.667,47	321.440,45	25,58	321.440,45	25,58				
Umsatzerlöse	403.488,81	376.632,64	26.856,17	7,13	1.128.565,11	1.097.882,91	30.682,20	2,79	30.682,20	2,79				
Betriebsergebnis*	-149.212,12	46.769,14	-194.981,26	-426,01	-449.542,81	-158.784,56	-290.758,25	-183,11	-290.758,25	-183,11				
Finanzerträge	24,47	0,39	24,08	6,174,36	65,04	48,70	16,34	33,55	16,34	33,55				
Auflösung Sopo	22.142,07	22.142,07	0,00		66.426,21	66.426,21	0,00		0,00					
St.v.Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
Vorläufiges Ergebnis	-127.045,58	67.911,60	-194.957,18	-287,07	-383.051,56	-92.309,65	-290.741,91	-314,96	-290.741,91	-314,96				

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2020*FIO
Werte in: EUR



Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	März/2020 Konten/Zeilen	März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - März/2020 Konten/Zeilen	Jan/2019 - März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
1009		Materialaufwand		134.040,03	111.289,24	22.750,79	20,44	308.342,71	288.791,95	19.550,76	6,77
5200 01 S		Wareneinkauf 0%	0		45,00	-45,00	-100,00		45,00	-45,00	-100,00
5200 03 S		Wareneinkauf 0% Strand Resort	0		0,00	0,00			45,00	-45,00	-100,00
5300 02 S		Wareneinkauf Aktiv-Hus Indoor 7%	0	3.845,75	5.454,19	-1.608,44	-29,49	10.159,43	11.340,18	-1.180,75	-10,41
5300 03 S		Wareneinkauf Aktiv-Hus Salveo 7%	0	0,00	25,12	-25,12	-100,00	361,51	94,42	267,09	282,87
5300 04 S		Wareneinkauf 7% Strand Resort	0	0,00	0,00	0,00		11,18	171,00	-159,82	-93,46
5400 05 S		WEEK 19% Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	804,68	1.721,93	-917,25	-53,27	3.229,40	3.042,87	186,53	6,13
5400 07 S		Wareneinkauf 19% Aktiv-Hus Salveo	0	508,82	928,40	-419,58	-45,19	2.235,20	2.825,07	-589,87	-20,88
6300 04 S		Gesch.bedürfn.Jachthafen	0	3.989,66	2.401,43	1.588,23	66,14	9.154,26	9.433,81	-249,55	-2,65
6300 05 S		Geschäfts.bed.Parkraum	0	-96,16	-96,16	0,00		-284,17	-288,48	4,31	1,49
6300 09 S		Gesch.bed.Aktiv-Hus Salveo	0	50,23	46,46	3,77	8,11	87,42	87,35	0,07	0,08
6300 13 S		Gesch.bed.Betriebshof	0	108,29	194,28	-85,99	-44,26	615,75	2.799,28	-2.183,53	-78,00
6300 15 S		G.bedürfn.Badestr./Grünanl./Pr	0	0,00	797,64	-797,64	-100,00	375,35	1.221,66	-846,21	-69,27
6300 16 S		G.bedürfn.Veranstaltungspavill	0	0,00	0,00	0,00		6,72	6,72	0,00	0,00
6300 73 S		Gesch.bed.Aktiv-Hus Salveo	0	472,29	887,86	-415,57	-46,81	1.487,81	2.163,62	-675,81	-31,24
6305 01 S		Bewirtschaftung Kommunalhafen	0	3.202,82	2.353,84	848,98	36,07	5.169,96	3.991,66	1.178,30	29,52
6305 02 S		Bewirtschaftung Jachthafen	0	5.896,89	4.192,93	1.703,96	40,64	11.909,84	9.526,04	2.383,80	25,02
6305 03 S		Bewirtschaftung Parkraum	0	111,76	55,46	56,30	101,51	223,52	55,46	168,06	303,03
6305 05 S		Bewirtschaftung Hafenvorplatz	0	87,39	168,91	-81,52	-48,26	174,78	337,82	-163,04	-48,26
6305 06 S		Bewirtschaftung Wohnmobilstplatz	0	1.990,54	1.873,10	117,44	6,27	4.443,89	3.848,07	595,82	15,48
6305 07 S		Bewirtschaftung Werftsraße	0		3,25	-3,25	-100,00		9,09	-9,09	-100,00
6305 10 S		Bewirtschaftung Geschäftshaus	0	1.479,28	1.042,67	436,61	41,87	3.312,46	2.368,34	944,12	39,86
6305 12 S		Bewirtschaftung Vermiet./Verpa	0	507,27	215,13	292,14	135,80	1.066,36	430,26	636,10	147,84
6305 21 S		Bewirtschaftung Sonstiges	0	932,33	0,00	932,33		1.673,47	0,00	1.673,47	
6305 24 S		Bewirtschaftung Badestr., Grünanl., Prom.	0	5.042,80	11.161,39	-6.118,59	-54,82	8.607,94	16.754,80	-8.146,86	-48,62
6305 25 S		Bewirtschaftung Veranstaltungspavillon	0	1.308,33	1.423,57	-115,24	-8,10	3.391,38	3.519,41	-128,03	-3,64
6305 26 S		Bewirtschaftung sonst. Infrastruktur	0	323,57	324,17	-0,60	-0,19	630,13	553,57	76,56	13,83
6305 28 S		Bewirtschaftung Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	0	9.794,86	10.755,67	-1.020,81	-9,49	29.102,03	31.281,51	-2.179,48	-6,97
6305 29 S		Bewirtschaftung Hausverwaltung	0	30,86	27,62	3,24	11,73	2.977,30	85,44	2.891,86	3.384,67
6305 30 S		Bewirtschaftung Läden	0	2.153,28	2.151,69	1,59	0,54	6.398,25	6.414,73	-16,48	-0,26
6305 31 S		Bewirtschaftung Aktiv-Hus Salveo	0	19.777,16	19.294,49	482,67	2,50	58.210,53	57.829,80	380,73	0,66
6305 32 S		Bewirtschaftung Dünepark	0	48,00	72,30	-24,30	-33,61	96,00	216,90	-120,90	-55,74
6305 33 S		Bewirtschaftung Seebücke	0	1.417,37	1.617,75	-200,38	-12,39	3.373,88	4.075,74	-701,86	-17,22
6305 34 S		Verbrauchs-kosten Strand Resort	0	120,10	607,02	-486,92	-80,21	324,77	794,56	-469,79	-59,13
6305 36 S		Bewirtschaftung Steinwarder Südufer	0	10,08	8,40	1,68	20,00	127,68	16,80	110,88	660,00
6310 10 S		Miete Strand Resort	0	1.129,57	821,22	308,35	37,55	3.221,29	2.427,78	793,51	32,68
6330 10 S		Gas, Strom, Wasser Strand Resort	0	114,29	50,42	63,87	126,68	228,58	100,84	127,74	126,68
6330 35 S		Reinigung Tourisfinformation	0	2,48	9,37	-6,89	-73,53	35,18	19,67	15,51	78,85
6335 01 S		Unterhaltung Kommunalhafen	0	615,40	2.402,77	-1.787,37	-74,39	2.244,41	3.340,81	-1.096,37	-32,82
6335 02 S		Unterhaltung Jachthafen	0	29.667,06	17.550,92	12.116,14	69,03	36.840,25	40.126,66	-3.286,43	-8,19
6335 03 S		Unterhaltung Ferienpark	0	2.767,48	0,00	2.767,48		2.767,48	0,00	2.767,48	
6335 06 S		Unterhaltung Wohnmob.platz	0	2.205,83	2.383,80	-177,97	-7,47	4.026,57	7.375,41	-3.348,84	-45,41
6335 10 S		Unterhaltung Restaurant	0	0,00	1.107,10	-1.107,10	-100,00	243,54	2.009,10	-1.765,56	-87,88
6335 11 S		Unterhaltung Sonstiges	0	0,00	27,61	-27,61	-100,00	0,00	2.665,93	-2.665,93	-100,00
6335 12 S		Unterhaltung Vermiet/Verpachtu	0	0,00	0,00	0,00		272,80	0,00	272,80	
6335 17 S		Unterhalt.Stadtbussverkehr	0	545,59	452,20	93,39	20,65	1.145,24	452,20	693,04	153,24
6335 18 S		Unterhalt. Betriebshof	0		0,00	545,59			0,00	545,59	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2020*FIO
Werte in: EUR

Konto	Zelle	Konten-/ Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Mrz/2020 Konten/Zellen	Mrz/2019 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - Mrz/2020 Konten/Zellen	Jan/2019 - Mrz/2019 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
6335 19 S		Unterhaltung Strassenreinigung	0	0,00	152,88	-152,88	-100,00	569,76	152,88	416,88	272,68
6335 20 S		Unterhaltung Geschäftshaus	0	2.923,50	79,20	2.844,30	3.591,29	4.557,52	568,98	3.988,54	701,00
6335 21 S		Unterhaltung Waschsalon	0	3.891,47		3.891,47		4.565,47		4.565,47	
6335 22 S		Unterhalt.Badestr., Grünani., Pr	0	12.395,96	9.950,45	2.445,51	24,58	36.646,10	27.876,95	8.769,15	31,46
6335 23 S		Unterhalt. Veranstaltungspavill	0	4.413,24	760,45	3.652,79	480,35	4.997,47	2.184,22	2.813,25	128,80
6335 24 S		Unterhaltung Parkraum	0	902,80	1.445,00	-542,20	-37,52	1.170,41	1.824,10	-653,69	-35,84
6335 25 S		Unterhaltung Aktiv-Hus Salveo	0	6.116,24	785,85	5.330,39	678,30	20.671,90	11.602,05	9.069,85	78,17
6335 26 S		Unterhaltung Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	0	879,62	1.197,86	-318,24	-26,57	10.973,52	5.447,27	5.526,25	101,45
6335 27 S		Unterhaltung Strand Resort	0	152,00	74,32	77,68	104,52	304,00	222,96	81,04	36,35
6335 28 S		Unterhaltung Sonstige Infrastruktur	0	223,85	720,72	-496,87	-68,94	273,65	1.403,10	-1.129,45	-80,50
6335 29 S		Instandhaltung Touristinformation	0	311,85	146,48	165,37	112,90	404,29	296,14	109,15	36,98
6420 04 S		Gesch.bedürfn.Jachthafen	0	89,70	92,47	-2,77	-3,00	244,73	217,59	27,14	12,47
6420 10 S		Gesch.bed.Wohnmob.platz	0	134,17	115,46	18,71	16,20	930,86	429,45	501,41	116,76
6420 14 S		Gesch.bed.Vermiet/Verpachtung	0	0,00	30,00	-30,00	-100,00	245,57	344,14	-88,57	-28,64
6420 18 S		Geschäftsb.ed.Grünani./Pr	0	689,68	1.177,18	-487,50	-41,41	2.069,04	2.531,54	-462,50	-18,27
6420 20 S		Geschäftsb.ed.Komm.hafen	0	0,00	0,00	0,00		9,02	7,60	1,42	18,68
6420 22 S		Gesch.bed. Parkraum	0	0,00	0,00	0,00					
1010		Bezogene Leistungen		3.374,80		3.374,80					
5900 07 S		PK-erstg. Verwaltung + Vertrieb	0	0,00	0,00	0,00		36.023,60	1.168,00	34.855,60	2.984,21
5900 11 S		PK-Erstattung Touristinformation	0	0,00	0,00	0,00		15.539,52	700,80	14.838,72	2.117,40
6780 01 S		Beförderungspausch.Stadtbuser	0	0,00	0,00	0,00		10.359,68	467,20	9.892,48	2.117,40
				3.374,80		3.374,80		10.124,40	0,00	10.124,40	
1020		Löhne und Gehälter		163.835,71		135.039,32	21,32	493.802,22	396.999,67	96.802,55	24,38
6000 00 S		Löhne/Geh.Verwaltung/Vertrieb	0	22.490,37	25.891,71	-3.401,34	-13,14	67.482,68	74.404,61	-6.921,93	-9,30
6000 01 S		Abgaben FA Verwalt./Vertrieb	0	7.351,59	7.943,10	-591,51	-7,45	22.063,56	23.109,26	-1.045,70	-4,57
6000 02 S		Löhne, Gehälter Strand Resort	0	13.059,98	9.593,02	3.476,96	36,24	38.588,23	25.588,62	12.999,61	50,80
6000 03 S		Abgaben FA Strand Resort	0	1.799,96	1.456,73	343,23	23,56	5.344,82	3.854,82	1.490,00	38,65
6000 04 S		Löhne/ Gehälter sonst. kom. DL	0	0,00	0,00	0,00		2.137,62	0,00	2.137,62	
6000 05 S		Löhne und Gehälter son. k. DL	0	0,00	0,00	0,00		312,38	0,00	312,38	
6000 07 S		Löhne/Geh. Kommunalhafen	0	1.722,08	3.744,17	-2.022,09	-54,01	5.132,94	11.232,51	-6.099,57	-54,30
6000 08 S		Abgaben FA Kommunalhafen	0	159,46	360,71	-201,25	-55,79	466,42	1.082,13	-615,71	-56,90
6000 10 S		Löhne/Geh.Jachthafen	0	5.301,74	9.652,69	-4.350,95	-45,07	13.830,68	26.847,70	-13.017,02	-48,48
6000 11 S		Abgaben FA Jachthafen	0	590,78	1.202,77	-611,99	-50,88	1.534,96	3.295,05	-1.760,09	-53,42
6000 17 S		Löhne/Gehälter Betriebshof	0	46.961,15	1.885,49	45.075,66	2.390,66	138.653,41	5.653,47	132.999,94	2.352,54
6000 18 S		Abgaben FA Betriebshof	0	5.939,16	214,49	5.724,67	2.668,97	17.506,63	646,49	16.860,14	2.607,95
6000 21 S		Löhne/Geh. Strassenreinigung	0	0,00	339,40	-339,40	-100,00		1.016,14	-1.016,14	-100,00
6000 22 S		Abgaben FA Strassenreinigung	0	312,27	62,55	-249,72	-79,98		464,76	-464,76	-100,00
6000 23 S		Löhne, Geh.Badestr./Grünani./Pr	0		15.912,89	-15.600,62	-98,04	1.332,31	46.895,40	-45.563,09	-97,16
6000 27 S		Abgaben FA Badestr., Grünani., P	0		1.691,00	-1.691,00	-100,00		5.165,59	-5.165,59	-100,00
6000 35 S		Gehälter Touristinformation	0	6.445,75	5.940,78	504,97	8,50	19.335,64	17.822,44	1.513,20	8,49
6000 36 S		Abgaben FA Touristinformation	0	2.000,49	1.802,15	198,34	11,01	6.003,09	5.406,28	596,81	11,04
6000 37 S		Gehälter Werbung	0	1.899,34	1.842,52	56,82	3,08	5.698,94	5.509,94	188,08	3,41
6000 38 S		Gehälter Veranstaltungen	0	3.508,66	3.188,83	319,83	10,03	10.385,14	9.566,48	818,66	8,56
6000 39 S		Gehälter GGV	0	1.433,99	1.391,08	42,91	3,08	4.301,97	4.161,49	140,48	3,38
6000 40 S		Gehälter KA/Ostseeacad	0	4.389,47	4.102,24	287,23	7,00	12.426,21	11.909,22	516,99	4,34
6000 41 S		Gehälter ZZV	0	2.966,41	2.827,40	139,01	4,92	8.899,23	8.482,19	417,04	4,92

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2020*FIO
Werte in: EUR

Konto	Zelle	Konten-/ Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	März/2020 Konten/Zellen	März/2019 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - März/2020 Konten/Zellen	Jan/2019 - März/2019 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
6000 42 S		Abgaben FA ZZV	0	361,48	335,61	25,87	7,71	1.084,44	1.006,83	77,61	7,71
6000 43 S		Abgaben FA Werbung	0	449,61	436,47	13,14	3,01	1.348,83	1.327,02	21,81	1,64
6000 44 S		Abgaben FA Veranstaltungen	0	524,69	457,86	66,83	14,60	1.581,51	1.373,58	207,93	15,14
6000 45 S		Abgaben FA GGV	0	331,31	321,63	9,68	3,01	993,93	976,63	17,30	1,77
6000 46 S		Abgaben FA KA/Ostsee card	0	634,88	541,11	93,77	17,33	1.803,51	1.623,33	180,18	11,10
6000 49 S		Vermögensbild. GGV	0	16,00	16,00	0,00		48,00	48,00	0,00	
6000 50 S		Vermögensbild. Werbung	0	20,00	20,00	0,00		60,00	60,00	0,00	
6000 53 S		Löhne/Gehälter Aktiv-Hus Indoor-Spiele.	0	7.775,58	6.258,30	1.517,28	24,24	22.862,74	19.400,92	3.461,82	17,84
6000 55 S		Abgaben FA Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	580,28	505,08	75,20	14,89	1.604,84	1.964,85	-360,01	-18,32
6000 56 S		Löhne/Gehälter Akt iv-Hus Salveo	0	16.852,04	17.411,54	-559,50	-3,21	55.898,43	51.863,19	3.835,24	7,39
6000 57 S		Abgaben FA Aktiv-Hus Salveo	0	2.163,43	2.043,42	110,01	5,38	6.034,49	6.128,93	-94,44	-1,54
6030 10 S		Aushilfslöhne Verwaltung/Vertrieb	0	815,00	870,00	-55,00	-6,32	2.423,00	2.777,75	-354,75	-12,77
6030 12 S		Aushilfslöhne Aktiv-Hus Indoor-Spiele.	0	954,58	1.116,72	-162,14	-14,52	3.528,53	4.322,71	-794,18	-18,37
6030 13 S		Aushilfslöhne Aktiv-Hus Salveo	0	181,48	195,29	-13,81	-7,07	995,08	999,13	-4,05	-0,41
6030 14 S		Aushilfslöhne Veranstaltungen	0	37,40	436,53	-399,13	-91,43	213,29	733,15	-519,86	-70,91
6030 17 S		Aushilfslöhne Touristinformation	0	320,00	320,00	0,00		960,00	960,00	0,00	
6030 18 S		Aushilfslöhne Betriebshof	0	400,00	200,00	200,00	100,00	1.200,00	600,00	600,00	100,00
6030 19 S		Aushilfslöhne Parkraum	0	158,95	119,47	39,48	33,05	551,65	423,33	128,32	30,31
6030 20 S		Aushilfslöhne Jachthafen	0	750,00	450,00	300,00	66,67	3.325,00	2.205,00	1.120,00	50,79
6030 21 S		Aushilfslöhne Badestrand, Grünanl., Prom.	0	400,00	400,00	0,00		1.410,00	2.025,00	-615,00	-30,37
6030 22 S		Aushilfslöhne KA/Ostsee card	0	450,00	450,00	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00	
6080 00 S		Aushilfslöhne Strand Resort	0	900,00	704,99	195,01	27,66	1.799,96	1.604,99	194,97	12,15
6080 02 S		Vermögensbildung Strand Resort	0	127,17	107,17	20,00	18,66	361,51	321,51	40,00	12,44
6080 10 S		Vermögensbildung Betriebshof	0	106,00	13,29	92,71	100,00	318,00	39,87	268,13	536,64
6080 12 S		Vermögensbildung Jachthafen	0	19,94	16,85	3,09	536,64	59,82	49,95	9,87	19,80
6080 13 S		Vermögensbildung Aktiv-Hus Salveo	0	140,00	19,94	120,06	40,00	500,00	260,00	240,00	92,31
6080 14 S		Vermögensbildung Kommunalhafen	0	19,94	19,94	0,00		59,82	59,82	0,00	
6080 20 S		Vermögensbildung Badestrand/Grünanl./Pr	0	40,00	40,00	0,00		120,00	120,00	0,00	
6080 40 S		Vermögensbildung Touristinfo	0	40,00	46,65	-6,65	-14,26	120,00	139,95	-19,95	-14,26
6080 50 S		Vermögensbildung Veranstaltungen	0	-40,00	6,64	-46,64	-702,41	40,00	19,92	20,08	100,80
6080 80 S		Vermögensbildung KA/Ostsee card	0	13,30	13,30	0,00		39,90	39,90	0,00	
1030		Soziale Abgaben		31.688,13	25.325,91	6.342,22	25,04	94.945,28	73.876,78	21.068,50	28,52
6110 00 S		Soziale Abgaben Verwaltung/Vertrieb	0	3.303,18	4.236,53	-933,35	-22,03	9.906,84	11.171,73	-1.264,89	-11,32
6110 01 S		Soziale Abgaben Kommunalhafen	0	129,74	717,67	-587,93	-81,92	384,64	2.153,01	-1.768,37	-82,13
6110 02 S		Soziale Abgaben Jachthafen	0	1.194,76	2.683,47	-1.488,71	-55,48	3.119,70	7.331,23	-4.211,53	-57,45
6110 05 S		Soziale Abgaben Betriebshof	0	10.444,58	426,08	10.018,50	2.351,32	30.848,74	1.278,24	29.570,50	2.313,38
6110 06 S		Soziale Abgaben Straßenteinigung	0	83,68	83,68	0,00		250,18	250,18	0,00	
6110 07 S		Soziale Abgaben Badestr./Grünanl./Prom.	0	316,23	3.017,57	-2.701,34	-89,52	1.354,69	9.121,31	-7.766,72	-85,15
6110 10 S		Soz. Abgaben Aushilfsl. Verwaltung/Vertrie	0	246,54	263,61	-17,07	-6,48	732,96	841,67	-108,71	-12,92
6110 11 S		Soz. Abgaben Aushilfsl. Aktiv-Hus Indoor	0	297,57	352,29	-54,72	-15,53	1.100,75	1.352,60	-251,85	-18,62
6110 12 S		Soz. Abg. Aushilfsl. Aktiv-Hus Salveo	0	54,89	59,18	-4,29	-7,25	300,99	302,75	-1,76	-0,58
6110 13 S		Soz. Abg. Aushilfsl. Veranstaltungen	0	11,31	132,27	-120,96	-91,45	64,50	222,14	-157,64	-70,96
6110 14 S		Soziale Abgaben s.k. DL	0	96,80	96,96	-0,16	-0,17	290,40	290,88	-0,48	-0,17
6110 16 S		Soziale Abgaben s.k. DL	0	0,00	0,00	0,00		498,95	0,00	498,95	99,67
6110 17 S		Soz. Abg. Aushilfsl. Betriebshof	0	121,00	60,60	60,40	99,67	363,00	181,80	181,20	99,67

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2020*FIO
Werte in: EUR

Konto	Zelle	Konten-/ Zeilenbeschreibung	Fkt.-Schl.	März/2020 Konten/Zeilen	März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	In %	Jan/2020 - März/2020 Konten/Zeilen	Jan/2019 - März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	In %
6110 18 S		Soz.-Abg.Aushilfslöhne Parkraum	0	48,08	36,20	11,88	32,82	166,87	126,27	38,60	30,09
6110 19 S		Soz.-Abg.Aushilfslöhne Jachthafen	0	226,88	136,35	90,53	66,40	1.005,84	668,11	337,73	50,55
6110 20 S		Soz.-Abg.Aushilfslöhne Badestr.,Grünanl.,	0	121,00	121,20	-0,20	-0,17	426,53	613,58	-187,05	-30,49
6110 21 S		Soz.-Abgaben Aushilfslöhne KA/Ostseeecard	0	136,13	136,35	-0,22	-0,16	408,39	409,05	-0,66	-0,16
6110 22 S		Soz.-Abgaben Aushilfslöhne Strand Resort	0	272,26	213,61	58,65	27,46	544,52	486,31	58,21	11,97
6110 30 S		Soziale Abgaben Strand Resort	0	3.198,61	2.309,96	888,65	38,47	9.100,66	6.995,06	2.105,60	30,10
6110 35 S		Soziale Abgaben Tourisinformation	0	1.057,71	915,62	142,09	15,52	3.165,75	2.746,86	418,89	15,25
6110 36 S		Soziale Abgaben ZZZV	0	670,87	641,28	29,59	4,61	2.012,61	1.923,84	88,77	4,61
6110 38 S		Soziale Abgaben Veranstaltungen	0	806,75	741,07	65,68	8,86	2.425,61	2.223,21	202,40	9,10
6110 40 S		Soziale Abgaben GGV	0	363,28	353,42	9,86	2,79	1.089,84	1.060,26	29,58	2,79
6110 41 S		Soziale Abgaben KA/Ostseeecard	0	1.020,32	951,19	69,13	7,27	2.890,56	2.442,87	447,69	18,33
6110 42 S		Soziale Abgaben Werbung	0	483,43	470,30	13,13	2,79	1.450,90	1.410,90	39,99	2,79
6110 43 S		Soziale Abgaben Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	0	1.682,05	1.381,73	300,32	21,74	4.925,40	4.363,18	562,22	12,89
6110 44 S		Soziale Abgaben Aktiv-Hus Salveo	0	4.044,16	3.987,72	56,44	1,42	12.646,35	11.547,74	1.098,61	9,51
6130 00 S		Freiw.soz.Aufwend.V.erwaitung/Vertrieb	0	228,00	184,00	44,00	23,91	684,00	552,00	132,00	23,91
6130 01 S		Freiw. soz. Aufwend. s.k. DL	0	40,00	0,00	40,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6130 10 S		Freiw. soz. Aufw. Jachthafen	0	60,00	32,00	28,00	87,50	180,00	84,00	96,00	114,29
6130 15 S		Freiw. soz. Aufw. Badestrand	0	0,00	16,00	-16,00	-100,00	0,00	32,00	-32,00	-100,00
6130 17 S		Freiw.soz.Aufwend. Betriebshof	0	240,00	40,00	200,00	500,00	640,00	120,00	520,00	433,33
6130 20 S		Freiw. soz. Aufw. Kommunalhafen	0	20,00	32,00	-12,00	-37,50	60,00	84,00	-24,00	-28,57
6130 30 S		Freiw.soz.Aufwend.Strand Resort	0	240,00	160,00	80,00	50,00	660,00	480,00	180,00	37,50
6130 35 S		Freiw.soz.Aufwend. Tourismus-Service	0	56,00	96,00	-40,00	-41,67	168,00	288,00	-120,00	-41,67
6130 36 S		Freiw. soz. Aufw. Werbung	0	12,00	0,00	12,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
6130 37 S		Freiw. Soz. Aufw. GGV	0	24,00	0,00	24,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
6130 40 S		Freiw. soz. Aufw. VA	0	40,00	0,00	40,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6130 44 S		Freiw.soz.Aufwend.Aktiv-Hus Salveo	0	220,00	200,00	20,00	10,00	660,00	600,00	60,00	10,00
6130 45 S		Freiw.soz.Aufwend.Aktiv-Hus Indoor	0	140,00	40,00	100,00	250,00	300,00	120,00	180,00	150,00
1040		Altersversorgung									
6140 00 S		Altersversorg. Verw./Vertrieb	0	5.345,29	5.090,64	254,65	5,00	13.711,90	12.099,21	1.612,69	13,33
6140 01 S		Altersversorg.Kommunalhafen	0	714,33	569,85	144,48	25,35	2.920,72	2.619,45	301,27	11,50
6140 02 S		Altersversorg.-Jachthafen	0	85,00	320,00	-235,00	-73,44	355,00	705,00	-350,00	-49,65
6140 03 S		Altersvorsorge Badestrand/Grünanl./Prom.	0	135,00	470,00	-335,00	-71,28	505,00	1.055,00	-550,00	-52,13
6140 04 S		Altersvorsorge Aktiv-Hus Indoor-Spielen	0	437,03	484,50	-48,47	-100,00	775,06	1.303,50	-1.303,50	-100,00
6140 05 S		Altersvorsorge Aktiv-Hus Salveo	0	996,81	1.214,31	-217,50	-17,91	1.994,43	2.584,12	-589,69	-22,82
6140 06 S		Altersvorsorge ZZZV	0	200,00	170,00	30,00	17,65	375,00	340,00	35,00	10,29
6140 07 S		Altersvorsorge Werbung	0	72,68	72,64	0,04	0,06	109,02	108,94	0,08	0,07
6140 08 S		Altersvorsorge KA/Ostseeecard	0	1.781,06	100,00	-1,00	-100,00	4.899,18	250,00	-250,00	-100,00
6140 10 S		Altersvorsorge Betriebshof	0	50,00	125,50	1.655,56	1.319,17	225,50	225,50	4.672,68	2.062,99
6140 11 S		Altersvorsorge Veranstaltungen	0	60,12	50,00	0,00	4,45	150,00	75,00	75,00	100,00
6140 12 S		Altersvorsorge GGV	0	150,00	57,56	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
6140 14 S		Altersvorsorge Tourismus-Service	0	50,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00	50,00	-50,00	-100,00
6140 15 S		Altersvorsorge ZZZV	0	663,26	735,18	-71,92	-9,78	1.313,31	1.468,74	-155,43	-10,58
6140 16 S		Altersvorsorge Strand Resort	0								
1050		Abschreibungen									
6220 01 S		Afa Verwaltung/Vertrieb	0	101.617,00	101.617,00	0,00	0,00	304.851,00	304.851,00	0,00	0,00
				336,00	335,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00		

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2020*FIO
Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Mrz/2020 Konten/Zeilen	Mrz/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - Mrz/2020 Konten/Zeilen	Jan/2019 - Mrz/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
6220 02 S		Afa Kommunalhafen	0	9.901,00	9.901,00	0,00		29.703,00	29.703,00	0,00	
6220 03 S		Afa Jachthafen	0	16.242,00	16.242,00	0,00		48.726,00	48.726,00	0,00	
6220 04 S		Afa Parkraufen	0	1.118,00	1.118,00	0,00		3.354,00	3.354,00	0,00	
6220 07 S		Afa Wohnmobilplatz	0	5.584,00	5.584,00	0,00		16.752,00	16.752,00	0,00	
6220 16 S		Afa Betriebshof	0	347,00	347,00	0,00		1.041,00	1.041,00	0,00	
6220 18 S		Afa Badestr./Grünanl./Promena	0	21.342,00	21.342,00	0,00		64.026,00	64.026,00	0,00	
6220 20 S		Afa sonstige Infrastruktur	0	15.125,00	15.125,00	0,00		45.375,00	45.375,00	0,00	
6220 22 S		Afa Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	893,00	893,00	0,00		2.679,00	2.679,00	0,00	
6220 23 S		Afa Aktiv-Hus Salveo	0	1.072,00	1.072,00	0,00		3.216,00	3.216,00	0,00	
6220 24 S		Afa Veranstaltungen	0	144,00	144,00	0,00		432,00	432,00	0,00	
6220 25 S		Afa Strand Resort	0	139,00	139,00	0,00		417,00	417,00	0,00	
6220 41 S		Afa Tourist-Information	0	425,00	425,00	0,00		1.275,00	1.275,00	0,00	
6221 00 S		Afa Gebäude Vermietung/Verpachtung	0	2.790,00	2.790,00	0,00		8.370,00	8.370,00	0,00	
6221 01 S		Afa Gebäude Verwaltung/Vertrieb	0	1.944,00	1.944,00	0,00		5.832,00	5.832,00	0,00	
6221 02 S		Afa Gebäude Veranstaltungspavillon	0	2.949,00	2.949,00	0,00		8.847,00	8.847,00	0,00	
6221 03 S		Afa Gebäude Aktiv-Hus Salveo	0	8.431,00	8.431,00	0,00		25.293,00	25.293,00	0,00	
6221 05 S		Afa Gebäude Jachthafen	0	5.645,00	5.645,00	0,00		16.935,00	16.935,00	0,00	
6221 07 S		Afa Gebäude Stadtbusverkehr	0	1.205,00	1.205,00	0,00		3.615,00	3.615,00	0,00	
6221 08 S		Afa Gebäude Badestr./Grünanl./Prom.	0	2.190,00	2.190,00	0,00		6.570,00	6.570,00	0,00	
6222 02 S		Afa Kfz. Kommunalhafen	0	158,00	158,00	0,00		474,00	474,00	0,00	
6222 03 S		Afa Kfz. Jachthafen	0	169,00	169,00	0,00		507,00	507,00	0,00	
6222 06 S		Afa Kfz. Stadtbusverkehr	0	31,00	31,00	0,00		93,00	93,00	0,00	
6222 11 S		Afa Kfz. sonstige Infrastruktur	0	2.249,00	2.249,00	0,00		6.747,00	6.747,00	0,00	
6264 00 S		Afa GWG Sammelposten Infrastruktur	0	187,00	187,00	0,00		561,00	561,00	0,00	
6264 01 S		Afa GWG Sammelposten Korn.hafen	0	28,00	28,00	0,00		84,00	84,00	0,00	
6264 02 S		Afa GWG Sammelposten Jachthafen	0	189,00	189,00	0,00		567,00	567,00	0,00	
6264 03 S		Afa GWG Sammelposten Geschäftshaus	0	401,00	401,00	0,00		1.203,00	1.203,00	0,00	
6264 04 S		Afa GWG Sammelposten Badestr./Grünanl./Prorr	0	166,00	166,00	0,00		498,00	498,00	0,00	
6264 05 S		Afa GWG Sammelposten TSH	0	142,00	142,00	0,00		426,00	426,00	0,00	
6264 06 S		Afa GWG Sammelposten Indoor-Spielcente	0	73,00	73,00	0,00		219,00	219,00	0,00	
6264 07 S		Afa GWG Sammelposten Salveo	0	2,00	2,00	0,00		6,00	6,00	0,00	
6264 08 S		Afa GWG Sammelposten Stadtbusverkehr	0	1,00	1,00	0,00		3,00	3,00	0,00	
6264 08 S		Afa GWG Sammelposten Parkraum	0	1,00	1,00	0,00		3,00	3,00	0,00	
7300 00 S	1060	Zinsen		57.892,91	59.565,66	-1.672,75	-2,81	93.732,80	94.925,47	-1.192,67	-1,26
7300 02 S		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00		2,70	2,70	0,00	
7300 03 S		Zinsen Kommunalhafen	0	2.173,16	2.338,71	-165,55	-7,08	2.793,37	2.623,70	169,67	6,47
7300 04 S		Zinsen Jachthafen	0	16.458,06	17.787,10	-1.329,04	-7,47	24.050,89	22.959,77	1.091,12	4,75
7300 05 S		Zinsen Parkraum Reimo	0	767,69	810,94	-43,25	-5,33	767,69	810,94	-43,25	-5,33
7300 07 S		Zinsen Vermiet/Verpachtung	0	18.630,42	17.608,16	1.022,26	5,81	27.069,97	27.805,47	-735,50	-2,65
7300 08 S		Zinsen Badestr./Grünanl./Prom.	0	16.305,83	17.735,97	-1.430,14	-8,06	31.415,13	32.864,54	-1.449,41	-4,41
7300 10 S		Zinsen Veranstaltungspavillon	0	415,67	496,25	-80,58	-16,24	1.246,93	1.488,72	-241,79	-16,24
7300 11 S		Zinsen Parkraumbewirtschaftung	0	537,90	587,54	-49,64	-8,45	908,03	1.091,04	-183,01	-16,77
7300 12 S		Zinsen Aktiv-Hus Salveo	0	1.559,02	1.663,45	-104,43	-6,28	4.432,93	4.743,75	-310,82	-6,55
7300 13 S		Zinsen Touristikinformation	0	126,41	134,38	-7,97	-5,93	126,41	134,38	-7,97	-5,93
7300 14 S		Zinsen Stadtverkehr	0	379,25	403,16	-23,91	-5,93	379,25	403,16	-23,91	-5,93
7300 14 S		Zinsen Betriebshof	0	539,50	0,00	539,50		539,50	0,00	539,50	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschreibung	Fikt.-Schl.	März/2020 Konten/Zeilen	März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - März/2020 Konten/Zeilen	Jan/2019 - März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
	1070	Steuern		187,70		187,70		8.535,39	7.720,83	814,56	10,55
7680 00 S		Grundsteuern Kommunalhafen	0	43,52	0,00	43,52		60,18	55,44	4,74	8,55
7680 10 S		Grundsteuern Jachthafen	0	0,00	0,00	0,00		4.532,32	3.974,86	557,46	14,02
7680 20 S		Grundsteuern Wertstrasse	0	0,00	0,00	0,00		462,41	425,91	36,50	8,57
7680 30 S		Grundsteuern Vermietung/Verpachtung	0	0,00	0,00	0,00		1.156,19	924,16	232,03	25,11
7680 50 S		Grundsteuern Dünenpark	0	0,00	0,00	0,00		40,63	37,42	3,21	8,58
7680 70 S		Grundsteuern Badestrand/Grünanl./Prom.	0	144,18	0,00	144,18		389,47	558,39	-168,92	-30,25
7680 80 S		Grundsteuern Aktiv-Hus Salveo	0	0,00	0,00	0,00		1.894,19	1.744,65	149,54	8,57
	1080	So.betriebl.Aufwand		78.992,94	64.705,14	14.287,80	22,08	272.315,92	249.444,48	22.871,44	9,17
6300 01 S		Gesch.bedürfn.Verwalt./Vertrie	0	3.839,36	2.663,06	1.176,30	44,17	8.219,67	3.033,72	5.185,95	170,94
6300 02 S		Sonstige Aufwend. Touristikinform.	0	285,08	422,56	-137,48	-32,54	508,48	1.378,30	-869,81	-63,11
6300 03 S		Sonstige Aufwend.KA/Ostsee-card	0	292,50	95,00	197,50	207,89	387,50	285,00	102,50	35,96
6300 07 S		Bunkerstation	0	309,20	85,77	223,43	260,50	309,20	12.094,65	-11.785,45	-97,44
6300 10 S		Gesch.bed. sonstige kom. DL	0	15,03	0,00	15,03		15,03	0,00	15,03	
6300 20 S		Entschädigungen für Aufsichtsrat	0	203,00	203,00	0,00		609,00	609,00	0,00	
6300 36 S		Sonst.Aufwendungen ZZV	0	4.108,26	3.331,43	776,83	23,32	6.394,03	4.658,72	1.735,31	37,25
6300 37 S		Sonst.Aufwendungen Werbung	0	0,00	0,00	0,00		328,60	328,60	-328,60	-100,00
6300 38 S		Aufw.allgemein Veranstaltungen	0	41,58	5.375,09	-5.333,51	-99,23	1.507,42	10.666,62	-9.159,20	-85,87
6300 39 S		Oster-Veranstaltungen	0	97,20	0,00	97,20		97,20	97,20	0,00	
6300 40 S		Winter-Veranstaltungen	0	0,00	92,00	-92,00	-100,00	2.811,31	2.760,00	51,31	1,86
6300 41 S		Hafenfesttage	0	0,00	598,91	-598,91	-100,00	2.801,07	2.301,91	499,16	21,68
6300 54 S		Ostsee-card-Chipkarten	0	0,00	0,00	0,00		292,70	292,70	0,00	
6300 55 S		Ostsee-Card Einrichtung	0	200,00	200,00	0,00		200,00	395,33	-195,33	-49,41
6300 67 S		Kosten für Klassifizierung	0	240,17	360,00	-119,83	-33,29	720,17	420,00	300,17	71,47
6300 68 S		Ostsee-card-Meldescheine	0	7.720,25	3.303,60	4.416,65	133,69	15.531,25	3.303,60	12.227,65	370,13
6300 83 S		Internet-Marketing	0	948,63	767,15	181,48	23,66	8.497,31	1.626,33	6.870,98	422,48
6300 87 S		Marketing Strand Resort	0	1.342,62	212,21	1.130,41	532,68	9.889,58	7.828,09	2.061,49	26,33
6300 92 S		Keingartenisorgung	0	954,04	786,94	177,10	22,50	2.095,17	1.396,78	698,39	50,00
6300 99 S		Aufwand f.LTO Wagrien	0	0,00	0,00	0,00		14.225,00	13.310,92	914,08	6,87
6301 00 S		Aufwendungen Wardermesse	0	0,00	369,24	-369,24	-100,00	369,24	369,24	0,00	
6301 01 S		Aufwand Strand Resort	0	254,07	349,40	-95,33	-27,28	1.048,54	1.223,31	-174,77	-14,29
6301 02 S		Aufwendungen ZZV Strand Resort	0	4.645,12	4.244,21	400,91	9,45	8.303,90	6.804,49	1.499,41	22,04
6301 03 S		Sonstiger Aufwand	0	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
6303 08 S		Fremdleistungen Betriebshof	0	600,00	0,00	600,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
6310 00 S		Miete Tourismus-Service	0	3.449,58	2.371,22	1.078,36	45,48	9.361,30	7.077,78	2.283,52	32,26
6325 00 S		Gas, Strom, Wasser Verwalt./Vertr.	0	452,57	481,46	-28,89	-6,00	935,20	1.028,42	-93,22	-9,06
6390 10 S		Spenden	0	125,00	0,00	125,00		125,00	275,50	-150,50	-54,63
6400 02 S		Versicherungen Jachthafen	0	0,00	0,00	0,00		707,34	707,34	0,00	
6400 03 S		Versicherungen Wohnmobilplatz	0	0,00	0,00	0,00		561,91	551,33	10,58	1,92
6400 05 S		Versicherungen Badestr./Grünanl./Prom.	0	0,00	0,00	0,00		535,37	535,37	0,00	
6400 06 S		Versicherungen Touristinformatio	0	0,00	0,00	0,00		534,91	764,37	-229,46	-30,02
6400 07 S		Versicherungen Aktiv-Hus indoor	0	0,00	0,00	0,00		320,71	279,66	41,05	14,68
6400 08 S		Versicherungen Aktiv-Hus Salveo	0	0,00	0,00	0,00		9.073,75	7.174,17	1.899,58	26,48
6400 09 S		Versicherungen Läden	0	0,00	-607,23	607,23	100,00	59,50	59,50	0,00	
6400 10 S		Versicherungen Parkraum	0	0,00	0,00	0,00		1.360,65	1.360,65	0,00	
6400 11 S		Versicherungen Verwaltung/Vertrieb	0	0,00	0,00	0,00		4.390,15	4.362,43	27,72	0,64

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2020*FJO
Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Mrz/2020 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	In %	Jan/2020 - Mrz/2020 Konten/Zeilen	Jan/2019 - Mrz/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	In %
6400 12 S		Versicherungen Strand Resort	0	0,00	0,00		58,92	29,46	29,46	100,00
6405 00 S		Versicherungen Verwaltung/Vertrieb	0	0,00	0,00		1.040,03	312,05	727,98	233,29
6405 02 S		Versicherungen Jachthafen	0	0,00	0,00		5.749,88	1.727,07	22,81	0,40
6405 04 S		Versicherungen Wohnmobilplatz	0	0,00	0,00		1.325,66	1.325,66	0,00	
6405 06 S		Versicherungen Vermietung u. Verpachtung	0	0,00	0,00		1.451,51	2.167,35	-715,84	-33,03
6405 07 S		Versicherungen Möwenschicht	0	0,00	0,00		998,47	956,82	41,65	4,35
6405 08 S		Versicherungen Veranstaltungspavillon	0	0,00	0,00		768,41	739,37	29,04	3,93
6405 11 S		Versicherungen Badestr., Grünanl., Prom.	0	0,00	0,00		2.420,82	2.034,32	386,50	19,00
6405 13 S		Versicherungen Aktiv-Hus Indoor	0	0,00	0,00		2.730,83	2.730,83	0,00	
6405 14 S		Versicherungen Aktiv-Hus Salveo	0	0,00	0,00		1.487,34	1.487,34	0,00	
6405 17 S		Versicherungen Touristinformation	0	0,00	0,00		211,99	211,99	0,00	
6405 18 S		Versicherungen Betriebshof	0	0,00	0,00		1.700,43	474,12	1.226,31	258,65
6405 19 S		Gebäudeversicherung "Moin Moin"	0	0,00	0,00		988,20	927,75	60,45	4,36
6420 01 S		Beiträge, Abgaben Verwaltung/Vertrieb	0	3.468,51	55,40	1,62	10.824,10	7.528,62	3.295,48	43,77
6420 02 S		Beiträge, Abgaben Kommunalhafnen	0	0,00	0,00		85,00	187,92	-102,92	-54,77
6420 03 S		Beiträge, Abgaben Jachthafen	0	0,00	-430,68	-100,00	62,28	479,78	-417,50	-87,02
6420 07 S		Beiträge, Abgaben Wertstraße	0	0,00	0,00		72,51	56,06	16,45	29,34
6420 08 S		Beiträge, Abgaben Betriebshof	0	0,00	0,00		674,63	677,75	-3,12	
6420 09 S		Beiträge, Abgaben Möwenschicht	0	0,00	0,00		677,75	187,70	490,05	71,87
6420 12 S		GEMA Abgaben Veranstaltungen	0	0,00	0,00		187,70	0,00	187,70	100,00
6420 38 S		Künstlersozialkasse Veranstaltungen	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6420 39 S		Künsterlokalen Veranstaltungen	0	277,90	0,00		691,96	583,77	108,19	18,53
6420 41 S		Beiträge Verwaltung/Vertrieb	0	0,00	70,87	34,23	774,45	799,45	-25,00	-3,13
6420 42 S		Sonstige Aufwendungen Aktiv-Hus Indoor	0	856,85	-25,00	-100,00	1.528,36	2.347,42	-819,06	-34,89
6420 43 S		Marketing Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	32,66	-0,01	-0,03	98,00	488,01	-390,01	-79,92
6420 46 S		Beiträge, Abgaben Aktiv-Hus Salveo	0	0,00	0,00		586,00	546,00	40,00	7,33
6420 51 S		Marketing Aktiv-Hus Salveo	0	32,67	0,01	0,03	98,00	488,00	-390,00	-79,92
6496 35 S		Wartungsk.EDV Touristikinformation	0	0,00	-248,50	-100,00	178,80	675,80	-497,00	-73,54
6498 00 S		Mietleasing bew. WG Aktiv-Hus Indoor	0	273,07	59,71	27,99	819,21	666,72	152,49	22,87
6498 01 S		Mietleasing bewegl. WG Aktiv-Hus Salveo	0	486,98	312,14	178,52	954,69	583,55	371,14	63,60
6498 02 S		Mietleasing bewegl. WG Touristinformation	0	467,00	44,43	10,51	1.401,00	1.300,07	100,93	7,76
6498 03 S		Mietleasing bewegl. WG Verwaltung/Vertrie	0	940,00	334,00	55,12	2.820,00	1.818,00	1.002,00	55,12
6498 04 S		Mietleasing City-WC-Anlagen	0	7.637,01	0,00		22.911,03	22.911,03	0,00	
6498 05 S		Mietleasing bewegl. WG Wömo	0	3.941,80	0,00		11.825,40	11.825,40	0,00	
6498 06 S		Mietleasing bewegl. WG Hafenservice	0	69,00	0,00		207,00	207,00	-138,00	-66,67
6498 07 S		Mietleasing Betriebshof	0	213,00	213,00		777,00	777,00	0,00	
6498 08 S		Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter SR	0	342,00	342,00		1.026,00	1.026,00	0,00	
6500 01 S		Fahrzeugkosten Verwaltung/Vertrieb	0	1.504,46	-1.093,59	-72,69	2.521,74	4.310,41	-1.788,67	-41,50
6500 02 S		Fahrzeugkosten sonst. Infrastruktur	0	3.472,16	-3.472,16	-100,00	0,00	6.995,60	-6.995,60	-100,00
6500 03 S		Fahrzeugkosten Kommunalhafnen	0	143,26	-143,26	-100,00	0,00	285,70	-285,70	-100,00
6500 04 S		Fahrzeugkosten Jachthafen	0	935,93	-935,93	-100,00	260,00	1.123,89	-863,89	-76,87
6500 05 S		Fahrzeugkosten Stadtbusverkehr	0	37,97	-37,97	-100,00	0,00	93,72	-93,72	-100,00
6500 07 S		Fahrzeugkosten Straßenreinigung	0	1.556,15	-814,70	-52,35	1.946,30	3.068,42	-1.122,12	-36,57
6500 08 S		Fahrzeugkosten Tourist-Information	0	0,00	-164,34	-100,00	55,72	342,67	-286,95	-83,74
6500 09 S		Fahrzeugkosten Strand Resort	0	29,99	29,99		1.771,93	45,47	1.726,46	3.796,92
6500 10 S		Fahrzeugkosten Betriebshof	0	0,00	5.534,38		12.489,50	0,00	12.489,50	100,00
6560 00 S		Mietleasing Kfz Sonstige Infrastruktur	0	1.470,10	-1.470,10	-100,00	5.548,30	5.548,30	-5.548,30	-100,00

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2020*FIO
Werte in: EUR

Konto	Zelle	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	März/2020 Konten/Zeilen	März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - März/2020 Konten/Zeilen	Jan/2019 - März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
6560 01 S		Mietleasing Kfz. Verwaltung/Vertrieb	0	961,58	1.047,40	-85,82	-8,19	2.884,74	3.142,20	-257,46	-8,19
6560 02 S		Mietleasing Kfz. Jachthafen	0		80,10	-80,10	-100,00		240,30	-240,30	-100,00
6560 04 S		Mietleasing Kfz. Kom.hafen	0		410,05	-410,05	-100,00		1.230,15	-1.230,15	-100,00
6560 05 S		Mietleasing Kfz. Stadtbusverkehr	0		40,04	-40,04	-100,00		120,12	-120,12	-100,00
6560 06 S		Mietleasing Kfz. Tourist-Information	0		0,00	0,00			147,00	-147,00	-100,00
6560 07 S		Mietleasing Kfz. Strand Resort	0	315,01	147,00	168,01	114,29	905,83	294,00	611,83	208,11
6560 08 S		Mietleasing Kfz. Betriebshof	0	4.423,00	0,00	4.423,00		13.269,00	0,00	13.269,00	
6600 35 S		Werbung allgem., Touristikinformation	0	2.757,93	2.210,15	547,78	24,78	6.766,95	14.023,33	-7.256,38	-51,75
6600 36 S		Werbung allgemein ZZV	0	0,00	0,00	0,00		90,00	0,00	90,00	
6600 37 S		Werbung allgemein Werbung	0	2.207,00	0,00	2.207,00		2.475,00	3.321,58	-846,58	-25,49
6600 38 S		Werbung auf Messen Werbung	0	0,00	0,00	0,00		1.525,58	1.525,58	23,76	1,56
6600 43 S		Werbung allgemein Veranstaltungen	0	0,00	495,36	-495,36	-100,00	1.549,34	684,96	-864,96	-100,00
6630 00 S		Repräsentationsk.Verw./Vertrie	0	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
6640 00 S		Bewirtungskosten	0	0,00	112,82	-112,82	-100,00	232,61	265,42	-32,81	-12,36
6650 00 S		Reisekosten Verw./Vertrieb	0	147,00	0,00	147,00		309,12	1.320,53	-1.011,41	-76,59
6650 05 S		Reisekosten Strandresort	0	0,00	0,00	0,00		23,40	23,40	0,00	
6650 08 S		Reisekosten Betriebshof	0	0,00	0,00	0,00		61,20	0,00	61,20	
6650 09 S		Fahrtkosten Messen Werbung	0	0,00	189,94	-189,94	-100,00		189,94	-189,94	-100,00
6650 37 S		Unternehmenskosten Messen Werbung	0	0,00	838,74	-838,74	-100,00		838,74	-838,74	-100,00
6780 03 S		Kosten DLRG Badestr./Grün	0	548,81	234,53	314,28	134,00	1.078,36	2.557,45	-1.479,09	-57,83
6800 35 S		Portokosten Touristikinformation	0	0,00	990,00	-990,00	-100,00	1.173,64	2.641,95	-1.468,31	-55,58
6800 37 S		Portokosten Werbung	0	0,00	0,00	0,00		47,47	47,47	0,00	
6805 01 S		Post/Fermm.geb.Verw./Vertrieb	0	976,46	1.293,67	-317,21	-24,52	3.445,83	3.116,96	328,87	10,55
6805 03 S		Post/Fermm.geb.Jachthafen	0	76,35	182,80	-106,45	-58,23	162,66	457,51	-294,85	-64,45
6805 04 S		Telefon Betriebshof	0	284,43	50,93	233,50	458,47	398,76	143,13	255,63	178,60
6805 05 S		Post-/u. Fernmeldegeb.Strand Resort	0	54,95	221,20	-166,25	-75,16	154,85	333,37	-168,52	-50,55
6805 07 S		Telefongeb. Touristikinformation	0	179,51	70,26	109,25	155,49	401,34	204,93	196,41	95,84
6805 35 S		Telefongeb. Touristikinformation	0	161,17	235,59	-84,42	-35,83	363,08	458,99	-95,91	-20,90
6805 37 S		Post/Fermm.geb. Aktiv-Hus Indoor-Spielc.	0	47,17	94,35	-47,18	-50,01	80,52	156,85	-76,33	-48,66
6805 38 S		Post/Fermm.geb. Aktiv-Hus Spa	0	74,80	0,00	74,80		125,78	0,00	125,78	
6810 00 S		Informationstechn.Verw./Vertri	0	1.582,00	561,00	1.021,00	182,00	3.906,00	2.205,21	1.700,79	77,13
6815 00 S		Bürobedarf Verwaltung/Vertrieb	0	206,28	0,00	206,28		599,51	0,00	599,51	
6815 35 S		Bürobedarf Touristikinformation	0	0,00	123,59	-123,59	-100,00	130,39	460,13	-329,74	-71,66
6815 41 S		Bürobedarf GGV	0	0,00	0,00	0,00		14,12	0,00	14,12	
6815 42 S		Bürobedarf Strand Resort	0	0,00	0,00	0,00		73,01	165,03	-92,02	-55,76
6821 00 S		Aus-u. Fortbildung Verw./Vertri	0	267,33	333,50	-66,17	-19,84	2.045,25	3.179,50	-1.134,25	-35,67
6821 08 S		Aus- und Fortbildungskosten Betriebshof	0	-952,24	0,00	-952,24		1.986,97	0,00	1.986,97	
6821 09 S		Aus- und Fortbildung Schatzinsel	0	0,00	0,00	0,00		468,91	0,00	468,91	
6821 35 S		Aufw.Fortbildung Touristikinformation	0	0,00	415,00	-415,00	-100,00	0,00	415,00	-415,00	-100,00
6821 36 S		Aufw. Fortbildung ZZV	0	0,00	0,00	0,00		0,00	215,88	-215,88	-100,00
6825 00 S		Rechts- und Beratungskosten	0	6.613,00	40,00	6.573,00	16.432,50	6.613,00	5.705,39	907,61	15,91
6850 00 S		Sonstiger Betriebsbedarf	0	1.787,88	0,00	1.787,88		6.764,38	0,00	6.764,38	
6855 00 S		Kto.führung Verw./Vertrieb	0	203,78	125,06	78,72	62,95	608,68	532,22	76,46	14,37
6855 13 S		Nebenkosten Geldverkehr Strand Resort	0	64,51	76,45	-11,95	-15,63	206,68	223,58	-16,90	-7,56
6855 35 S		Nebenk.Geldverk.Touristikinformation	0	26,82	26,56	0,26	0,98	59,66	54,34	5,32	9,79
		1090 außerord. Erträge		-24.253,58	-171.769,41	147.515,83	85,88	-48.152,90	-173.209,92	125.057,02	72,20

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Konto	Zeile	Konten-/ Zellenbeschriftung	Fkt.-Schl.	März/2020 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - März/2020 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
4401 21 S	0	Umsatzerlöse Stadtbusverkehr	0	-5.316,81	-5.316,81	100,00	-11.461,35	-11.461,35	100,00
4830 04 S	0	Erbauzins Steinwärdler	0	-1.405,82	-1.405,82	100,00	-1.405,82	0,00	
4830 06 S	0	Sonstige Erträge Touristikinformation	0	16,57	16,57	100,00	-145,62	-84,36	-184,08
4830 08 S	0	Eingliederungszuschuss Betriebshof	0	-11.706,66	-11.706,66		-23.491,53	-23.491,53	
4830 16 S	0	Lohnkostenzuschuss Strand Resort	0	-1.472,63	-1.472,63		-2.945,26	-2.945,26	
4836 02 S	0	Entgelt Durchführung Wfdl	0	-4.351,66	-4.351,66		-8.703,32	-8.703,32	
4836 07 S	0	PK-Erstg.Betriebshof	0	-3.433,51	-3.433,51		3.433,51	3.433,51	100,00
4845 00 S	0	Ertr.a.Anlagenabg.-sonst.Tourist.Infr.19%	0	-252,10	252,10	100,00	-252,10	252,10	100,00
4845 04 S	0	Erträge a. Anlagenabgang 19%	0	-168.067,23	168.067,23	100,00	-168.067,23	168.067,23	100,00
1400		Summe Aufwand		552.700,93	221.837,43	67,05	1.578.107,92	321.440,45	25,58
1009	1	Materialeufwand	1	134.040,03	22.750,79	20,44	308.342,71	19.550,76	6,77
1010	1	Bezogene Leistungen	1	3.374,80	3.374,80		36.023,60	34.855,60	2.984,21
1020	1	Löhne und Gehälter	1	163.835,71	28.796,39	21,32	493.802,22	96.802,55	24,38
1030	1	Soziale Abgaben	1	31.668,13	6.342,22	25,04	94.945,28	21.068,50	28,52
1040	1	Altersversorgung	1	5.348,29	254,65	5,00	13.711,90	1.612,69	13,33
1050	1	Abschreibungen	1	101.617,00	0,00		304.851,00	0,00	
1060	1	Zinsen	1	57.892,91	-1.672,75	-2,81	93.732,80	94.925,47	-1.192,67
1070	1	Steuern	1	187,70	187,70		8.535,39	814,56	10,55
1080	1	So.betriebl.Aufwand	1	78.992,94	14.287,80	22,08	272.315,92	22.871,44	9,17
1090	1	außerord. Erträge	1	-24.253,58	147.515,83	85,88	-48.152,90	125.057,02	72,20
1500		Umsatzerlöse		403.488,81	26.856,17	7,13	1.128.565,11	30.632,20	2,79
4110 00 H	0	Hafengebühren Kommunalhafen (o.MWSt.)	0	2.978,24	191,23	6,86	14.080,32	913,54	6,94
4110 01 H	0	Verkauf Touristikinformation 0%	0	0,00	0,00		10,20	9,75	4,62
4110 02 H	0	Erstg.DL-Vertrag Prom.Ferienpark	0	29.941,00	508,00	1,73	89.828,76	1.517,79	1,72
4110 05 H	0	Sonstige Erträge 0% Badestr., Grünanl., Pr	0	2.500,00	0,00		7.500,00	0,00	
4110 06 H	0	Mieten Hafenstr. 33 und 29	0	800,00	0,00		2.400,00	0,00	
4110 07 H	0	Verkauf 0% Strand Resort	0	0,60	-7,05	-92,16	15,60	-5,55	-26,24
4300 00 H	0	Sonstige Erträge Sonstiges 7%	0	6,07	6,07		6,07	6,07	
4300 02 H	0	Eintritt Hallenbad Aktiv-Hus Saiveo 7%	0	1.887,18	-963,37	-51,05	4.626,90	-282,07	-6,10
4300 03 H	0	Eintritt Sauna Aktiv-Hus Saiveo 7%	0	0,00	0,00		153,74	-153,74	-100,00
4300 06 H	0	Jahreskarten Hallenbad 7%	0	1.652,82	-1.652,82	-100,00	12.991,47	-12.991,47	-100,00
4300 07 H	0	Sonstige Erträge Kommunalhafen 7%	0	0,00	0,00		0,00	135,00	
4300 08 H	0	Verkäufe 7% Strand Resort	0	58,36	-56,51	-49,19	423,54	-70,14	-14,21
4300 35 H	0	Verkauf 7% Touristikinformation	0	41,99	9,82	30,53	114,81	61,75	116,38
4400 02 H	0	Sonst. Erträge Kommunalhafen 19%	0	641,43	-153,28	-19,29	3.081,69	-5.178,33	-62,69
4400 05 H	0	Sonst. Erträge Jachthafen 19%	0	94,10	-233,49	-71,28	394,10	-874,66	-68,94
4400 08 H	0	Nutzungsentg. Dauerjachthafen 19%	0	-593,10	121,56	17,01	-593,10	-827,40	-353,14
4400 10 H	0	Nutzungsentg. Jachthafen 19%	0	-495,00	-140,60	-39,67	-520,21	-882,18	-243,72
4400 12 H	0	Sonstige Erträge Parkraum 19%	0	1.493,33	-660,72	-30,67	5.523,74	1.470,69	36,29
4400 15 H	0	Sonst. Erträge Parkgeb. Reimo.stellpl. 19%	0	3.563,09	-821,78	-23,46	9.100,09	-84,79	-0,92
4400 16 H	0	Sonstige Erträge Werftstraße 19%	0	895,97	626,47	232,46	2.953,96	1.367,49	86,22
4400 18 H	0	Sonstige Erträge Seepark 19%	0	351,68	-313,02	-89,01	682,66	-353,28	-56,13
4400 30 H	0	Sonst. Erträge Strassenreinigung 19%	0	4.872,58	118,85	2,50	13.712,68	-3.967,52	-28,93
4400 35 H	0	Sonst. Ertr. sons. Infrastruktur 19%	0	360,25	-430,76	-54,46	1.342,10	137,57	10,25
4400 36 H	0	Mieten, Pachten Kommunalhafen 19%	0	50,00	0,00		150,00	0,00	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	März/2020 Konten/Zeilen	März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - März/2020 Konten/Zeilen	Jan/2019 - März/2019 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
4400 38 H		Sonst. Erträge 19% Jugendtreff Hafenstr.35	0	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	250,00	
4400 41 H		Mieten, Pachten Wertstraße 19%	0	0,00	0,00	0,00		13.200,00	13.200,00	0,00	
4400 45 H		Mieten, Pachten Vermiet./Verpacht. 19%	0	284,89	0,00	284,89		1.217,67	0,00	1.217,67	
4400 51 H		Mieten, Pachten Möwenschicht 19%	0	1.062,58	1.062,58	0,00		2.676,46	2.676,46	0,00	
4400 52 H		Mieten, Pachten Geb.am Hafen 19%	0	850,00	850,00	0,00		2.550,00	2.550,00	0,00	
4400 53 H		Mieten, Pachten Geschäftshaus 19%	0	4.797,71	4.797,71	0,00		14.393,13	14.393,13	0,00	
4400 60 H		Mieten, Pachten sonst. Infrastruktur 19%	0	77.991,60	77.991,60	0,00	1,72	232.970,29	232.970,29	4.049,22	1,74
4400 64 H		Erträge Wellness u. Beauty Aktiv-Hus Sal	0	2,98	30,24	-30,24	-100,00	60,48	60,48	-60,48	-100,00
4400 65 H		Sonst. Erträge 19% Touristikinformation	0	26,67	52,67	-26,00	-49,69	33,32	33,32	-27,17	-44,92
4400 70 H		Verkauf v. Werbearbeit Touristikinf. 19%	0	12.143,34	90,35	-12,02	-70,48	152,55	249,52	-96,97	-38,86
4400 72 H		Erstg. DL-Vertr. Veranstalter. Touristikinf.	0	11,26	11.988,71	-11,71	8,44	28.334,46	26.131,32	2.203,14	8,43
4400 75 H		Verkauf von Werbearbeit Strand Resort	0	6.467,94	133,21	-6,13	-91,55	67,36	362,25	-294,89	-81,41
4400 76 H		Erstg. DL-Vertrag ZV 19%	0	0,00	5.829,12	-5,83	10,96	15.091,85	13.601,79	1.490,07	10,95
4400 77 H		Erträge a. Klassifiz. 19% Strand Resort	0	252,10	0,00	252,10		84,03	0,00	84,03	
4400 79 H		Sonstige Erträge 19% Werbung	0	3,95	12.002,77	-11,99	-99,97	2.268,86	336,13	1.932,73	574,99
4400 80 H		Erstg. f. DL-Vertrag Werbung	0	25.789,78	24.643,98	1.145,80	4,65	60.176,17	57.504,81	2.671,36	4,65
4400 83 H		Sonst. Erträge 19% Veranstaltungen	0	0,00	0,00	0,00		463,11	0,00	463,11	
4400 85 H		Erstg. DL-Verträge Veranstaltungen	0	33.159,59	31.017,72	2.141,87	6,91	77.372,40	72.377,44	4.994,96	6,90
4400 86 H		Erträge aus Veranstaltungen	0	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	-428,57	-42,86
4400 87 H		Sonstige Erträge 19% Strand Resort	0	4.579,04	4.476,76	102,28	2,28	16.810,78	16.391,68	419,10	2,56
4400 89 H		Unterverpachtung VaPa Veranstaltungen	0	-100,00	413,03	-513,03	-124,21	253,03	413,03	-160,00	-38,74
4400 90 H		Sonstige Erträge 19% ZV	0	0,00	0,00	0,00		31,51	0,00	31,51	
4400 91 H		Sonst. Erträge 19% GGV	0	2.200,00	2.200,00	0,00		6.600,00	6.600,00	0,00	
4400 93 H		Verkauf Verleih Wäschebedarf 19% Strandr	0	15,11	27,36	-12,25	-44,77	75,60	107,77	-32,17	-29,85
4400 96 H		Osisecard VK Kinder	0	0,00	0,00	0,00		8,40	8,40	-8,40	-100,00
4400 97 H		Erlöse Reinigung 19% Strandresort	0	8,82	8,82	-8,82	-100,00	8,82	8,82	-8,82	-100,00
4400 97 H		Erstg. DL-Vertrag Einzelh. KA/Ostsee-card	0	13.537,13	12.407,09	1.130,04	9,11	31.586,65	28.950,98	2.635,67	9,10
4400 99 H		Eintritt Sauna Aktiv-Hus Salveo 19%	0	2.480,26	6.635,26	-4.155,00	-62,62	13.157,47	16.414,09	-3.256,62	-19,84
4401 00 H		Jahreskarten Sauna Aktiv-Hus Salveo 19%	0	108,40	4.361,22	-4.252,82	-97,51	6.273,93	22.465,44	-16.191,51	-72,07
4401 01 H		Wert-GS Sauna Salveo 19%	0	0,00	140,33	-140,33	-100,00	207,47	445,03	-237,56	-53,38
4401 02 H		Anzeigenlösungen Internet Werbung	0	79,96	0,00	79,96		16.913,30	16.923,99	-589,31	-3,61
4401 06 H		Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	0	7,56	67,23	-59,67	-88,76	111,61	148,69	-37,08	-24,94
4401 07 H		Erstg. DL-Vertrag Aktiv-Hus Indoor-Spiel	0	4.243,70	4.166,67	77,03	1,85	12.647,06	12.500,01	147,05	1,18
4401 08 H		Mietentnahmen Läden	0	4.430,28	5.255,28	-825,00	-15,70	12.690,84	15.165,84	-2.475,00	-16,32
4401 09 H		Sonst. Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spiel	0	5.159,57	1.724,14	-1,724,14	-100,00	5.172,42	5.172,42	-5.172,42	-100,00
4401 10 H		Erträge 19% Aktiv-Hus Indoor-Spiel	0	0,00	12.565,11	-7.405,54	-58,94	28.006,56	29.196,52	-1.189,96	-4,08
4401 11 H		Eintritt Multihalle 19% Aktiv-Hus Indoor	0	57,14	6,72	50,42	750,30	145,38	6,72	138,66	2.063,39
4401 12 H		Verkauf Snacks, Getränke, Eis 19% Indoor	0	4.123,36	9.918,56	-5.795,20	-58,43	23.659,17	24.353,39	-694,22	-2,85
4401 15 H		Erlöse Massagen etc. 19% Aktiv-Hus Salveo	0	1.544,55	5.501,69	-3.957,14	-71,93	4.771,49	11.120,20	-6.348,71	-57,09
4401 16 H		Getränkverk. Sauna 19% Aktiv-Hus Salveo	0	935,79	2.193,62	-1.257,83	-57,34	4.679,10	5.814,04	-1.134,94	-19,52
4401 18 H		sonstige Erträge Verbrauch Reimo.stellpi	0	399,88	610,12	-210,24	-34,46	792,03	900,56	-108,53	-12,05
4401 20 H		sonstige Erträge Strom Reimo.stellpi.19%	0	88,23	107,96	-19,73	-18,28	234,42	224,33	10,09	4,50
4401 22 H		Kaigebühren Korn.hafen 19%	0	2.218,54	2.636,06	-417,52	-18,73	7.780,74	7.388,68	442,06	6,02
4401 24 H		Erstg. DL-Vertrag Bauhof	0	0,00	0,00	0,00		49.548,19	0,00	49.548,19	
4401 25 H		Pauschalentgelt DL Stadt Heiligenhafen	0	49.548,19	0,00	49.548,19		21.283,59	0,00	49.548,19	
4401 26 H		Einzelaufträge DL- Betriebsstof	0	21.283,59	0,00	21.283,59		21.283,59	0,00	21.283,59	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.



Status 2020*FIO
Werte in: EUR

Konto	Zelle	Konten-/Zellenbeschriftung	Fkt-Schl.	Mrz/2020 Konten/Zellen	Mrz/2019 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - Mrz/2020 Konten/Zellen	Jan/2019 - Mrz/2019 Konten/Zellen	Veränderung absolut	in %
4401 28 H		Sonst. Ertr. Erstg. Tügung Stadt Strandlauf	0	0,00	0,00	0,00		23.605,45	0,00	23.605,45	
4401 29 H		Sonst. Erträge Kapitän-Willi-Freter-Platz	0	2.847,14	2.650,15	186,99	7,03	8.431,24	11.167,16	-2.735,92	-24,50
4401 30 H		Sonstige Erträge Seebücken-Vorplatz 19%	0	443,48	0,00	443,48		443,48	0,00	443,48	
4401 35 H		Erlöse Kosmetik 19%	0	399,87	1.285,29	-885,42	-68,89	1.619,90	2.915,60	-1.295,70	-44,44
4401 38 H		Jahreskarten Indoor-Spielcenter	0	167,23	919,34	-752,11	-81,81	317,65	13.752,67	-13.435,02	-97,69
4401 41 H		Geschäftsbesorg.vertrag Stadwerke Hhf.	0	0,00	0,00	0,00		16.382,35	15.903,36	478,99	3,01
4401 45 H		Erlöse Verkauf u. Verleih Saunabedarf	0	16,80	140,86	-124,06	-88,07	74,35	281,34	-186,99	-71,55
4401 52 H		Erstg.DL-Vertrag Aktiv-Hus Salveo	0	45.109,24	44.993,08	206,16	0,46	135.253,24	134.709,24	544,00	0,40
4401 54 H		Erlöse Hafenfest 19%	0	0,00	4.567,23	-4.567,23	-100,00	19.500,00	5.027,23	-14.472,77	-100,00
4401 55 H		DL-Vertrag Seebücke	0	6.500,00	6.500,00	0,00		19.500,00	19.500,00	0,00	
4401 57 H		Kursgebühren Hallenbad 19%	0	250,00	250,00	0,00		750,00	750,00	0,00	
4401 58 H		Erstg.DL-Vertrag LTO Wagrien GmbH	0	539,00	525,00	14,00	2,67	1.617,00	1.575,00	42,00	2,67
4401 59 H		Erlöse Solarium 19% Aktiv-Hus Salveo	0	757,22	1.613,44	-856,22	-53,07	4.016,68	3.522,55	494,13	14,03
4401 64 H		DL-Vertrag Steinwälder-Südstrand	0	3.500,00	3.500,00	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00	
4401 65 H		Erstg.DL-Vertrag Wassertourismus 19%	0	2.150,00	2.150,00	0,00		6.450,00	6.450,00	0,00	
4570 00 H		Provisionen ZZV 19%	0	1.329,20	1.831,27	-502,07	-27,42	6.842,45	2.822,12	4.020,33	142,46
4570 01 H		Provisionen ZZV 19%	0	9.385,57	6.296,56	1.089,01	13,13	17.891,02	13.565,95	4.325,07	31,88
4830 00 H		Sonstige Erträge Kommunahafen(o.MWSt.)	0	0,00	360,00	-360,00	-100,00	7.686,00	8.034,00	-348,00	-4,33
4830 01 H		Sonstige Erträge Jachthafen(o.MWSt.)	0	0,00	0,00	0,00		350,00	350,00	0,00	
4830 02 H		Sonstige Erträge Betriebshof	0	104,40	0,00	104,40		104,40	0,00	104,40	
4830 03 H		Sonst. Erträge Badestr., Grünanl., Prom.	0	153,70	153,70	0,00		104,40	272,70	-168,30	-100,00
4836 04 H		Sonst. Erträge Badestr., Grünanl., Prom. 19%	0	1.033,61	65,55	968,06	1.476,83	1.100,83	131,10	969,73	739,69
1600		Betriebsergebnis									
1400		Summe Aufwand	2	-149.212,12	45.769,14	-194.981,26	-426,01	-449.542,81	-158.784,56	-290.758,25	-183,11
1500		Umsatzerlöse	2	552.700,93	330.863,50	221.837,43	67,05	1.578.107,92	1.256.667,47	321.440,45	25,58
				403.488,81	376.632,64	26.856,17	7,13	1.128.565,11	1.097.882,91	30.682,20	2,79
1700		Finanzerträge									
7100 00 H		Zinserträge Kommunahafen	0	24,47	0,39	24,08	6.174,36	65,04	48,70	16,34	33,55
7100 02 H		Zinsertr. Verwalt/Vertrieb	0	0,00	0,00	0,00		0,00	11,94	-11,94	-100,00
7100 03 H		Zinserträge Tourist-Information	0	21,30	0,00	21,30		34,63	7,53	27,10	359,89
7100 04 H		Zinserträge ZZV	0	0,00	0,00	0,00		0,00	3,15	-3,15	-100,00
7100 07 H		Zinserträge Werbung	0	3,17	0,00	3,17		17,83	13,81	4,02	29,11
				0,00	0,39	-0,39	-100,00	12,58	12,27	0,31	2,53
1710		Auflösung Sopo									
4935 01 H		Auflös. SoPo m. Rückl. ant. Komm.	0	22.142,07	22.142,07	0,00		66.426,21	66.426,21	0,00	
4935 02 H		Auflös. SoPo m. Rückl. ant. Komm.	0	4.359,98	4.359,98	0,00		13.079,94	13.079,94	0,00	
4935 03 H		Auflös. Sonderp.m. Rücklageant.	0	426,07	426,07	0,00		1.278,21	1.278,21	0,00	
4935 04 H		Auflös. SoPo m. Rückl. ant. Bushaltestellen	0	10.915,58	10.915,58	0,00		32.746,74	32.746,74	0,00	
4935 05 H		Auflös. SoPo m. Rücklageant. Jachthafen	0	421,68	421,68	0,00		1.265,04	1.265,04	0,00	
4935 07 H		Auflösung SoPo m. Rücklageant. Parkraum	0	5.949,62	5.949,62	0,00		17.848,86	17.848,86	0,00	
				69,14	69,14	0,00		207,42	207,42	0,00	
1800		Vorfälliges Ergebnis									
1600		Betriebsergebnis	2	-127.045,58	67.911,60	-194.957,18	-287,07	-383.051,56	-92.309,65	-290.741,91	-314,96
1700		Finanzerträge	1	-149.212,12	45.769,14	-194.981,26	-426,01	-449.542,81	-158.784,56	-290.758,25	-183,11
1710		Auflösung Sopo	1	24,47	0,39	24,08	6.174,36	65,04	48,70	16,34	33,55
1720		St.v.Ertrag	2	22.142,07	22.142,07	0,00		66.426,21	66.426,21	0,00	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2020*FIO
 Werte in: EUR



Controlling

Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen

I. Quartal 2020

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	39.508,10	0,00	39.873,91	550.000,00	0,00	-0,92	-92,82	Die Parkeinmaßnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr ist bisher nur ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Auf Grund der Corona Krise werden die Parkeinmaßnahmen in den nächsten Monaten allerdings weiter 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Umsatzerlöse	1.194.991,32	0,00	1.164.309,12	7.385.000,00	0,00	+2,64	-83,82	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein Zuwachs von + 2,64 % zu verzeichnen. Auch hier wird es auf Grund der Corona Krise in den nächsten Monaten zu Umsatzeinbußen kommen.	

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	344.366,31	0,00	289.959,95	1.550.000,00	0,00	+18,76	-77,78	Die Aufwendungen beim Materialaufwand bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten gestiegen. Dies ist u. a. auf höhere Unterhaltungskosten im Bereich Aktiv-Hus	

Anlage 2

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	96.866,21	0,00	115.058,86	0,00	-15,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt.	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	98,38	0,00	95,54	0,00	+2,84	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	23.097	0,00	23.838	0,00	-3,11	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Güterumschlag nur leicht zurückgegangen. Der positive Trend setzt sich weiterhin fort.	

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	756	0,00	2.325	0,00	-67,48	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. Dies ist u. a. auf die Fangbeschränkungen für die Angler (Baglimit) zurück zu führen. So war das Baglimit für die Angler im Februar/März auf zwei Dorsche pro Angler pro Tag beschränkt.	

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	21.220	0,00	25.237	0,00	-15,92	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	64.132	0,00	72.279	0,00	-11,27	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	425	0,00	772	0,00	-44,95	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	469	0,00	490	0,00	-4,28	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Das ist auf ausgefallenen Klassifizierungen zurück zu führen. Es befinden sich zurzeit noch neue 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gastflieger im Jachtthafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 d	Aktuelles Quartal	Planansatz	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	49,05	56,85	-13,72	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar.	Nicht erforderlich.

Heiligenhafen, den 14.05.2020


(Mäder)



Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen

Monat Januar - März 2020 / I. Quartal

Vorwort: Das Aktiv-Hus war anlässlich der alljährlichen Revision Ende Januar für zwei Wochen geschlossen. Ab dem 15.03.2020 war das Aktiv-Hus aufgrund der Corona Pandemie geschlossen.

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	2385	3485	2385	3378	-1.100	-893	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen.	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	22.135,07	29.671,74	22.135,07	26.610,79	-7.536,67	-4.475,72	Die Umsätze sind gemäß Kennzahl 1 ebenfalls rückläufig.	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	244	844	244	288	-600	-44	Die Eintritte mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.	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	6.273,93	14.122,96	6.273,93	35.456,91	-7.849,03	-29.182,98	Die Rechnungen für dieses Jahr wurden noch nicht erstellt. Die Umsatzzahlen sind daher stark rückläufig.	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	186	442	186	446	-256	-260	Die Anwendungen konnten aufgrund zwei langfristiger Krankheitsfälle nur sehr eingeschränkt angeboten werden.	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	4.771,49	14.803,65	4.771,49	11.120,20	-10.032,16	-6.348,71	Die Umsätze sind gemäß Kennzahl 5 ebenfalls stark rückläufig.	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	67	74	67	117	-7	-50	Die Anwendungen können derzeit nur eingeschränkt angeboten werden. Die Anwendungen sind 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	1.619,90	2.301,77	1.619,90	2.915,60	-681,87	-1.295,70	Die Umsätze sind gemäß Kennzahl 7 ebenfalls stark 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	1275	2110	1275	1400	-835	-125	Die Besucherzahlen sind leicht zurückgegangen.	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	5.094,83	17.367,29	5.094,83	5.376,90	-12.272,46	-282,07	Die Umsätze sind gemäß Kennzahl 9 leicht rückläufig.	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	156	655	156	141	-499	15	Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Eintritte mit Jahreskarte leicht 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“	4998	7755	4998	5249	-2.757	-251	Die Besucherzahlen sind 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“	51.811,11	76.313,21	51.811,11	63.556,63	-24.502,10	-1.745,52	Die Umsätze sind gemäß Kennzahl 12 leicht rückläufig.	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	289	1364	289	283	-1.075	6	Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die Eintritte mit Jahreskarte leicht 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	317,65	5.727,57	317,65	13.752,67	-5.409,92	-13.435,02	Die Rechnungen für dieses Jahr wurden noch nicht erstellt. Die Umsatzzahlen sind daher stark rückläufig	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	+/- 0	+/-0	Der Verkauf der Lounge erfolgt über den laufenden Betrieb der Schatzinsel. Die Lounge öffnet nur zu besonderen Anlässen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 22.05.2020

Krusdenberg
(Pflanz/Brandenburg)

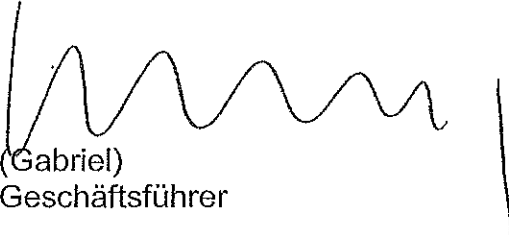
**Bericht zur
 Sitzung des Aufsichtsrates
 am —**

TOP 5: **Bericht der Geschäftsführung;**
 hier: **Prognose der ertragsmäßigen Auswirkungen der behördlichen
 Anordnungen im Rahmen der Corona-Virus-Krise**

Bericht	Notizen
<p>Aufgrund der behördlichen Anordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus sind gegenwärtig viele wirtschaftliche Aktivitäten nicht mehr zulässig.</p> <p>Die wesentlichen Anordnungen in dieser Hinsicht gelten zunächst bis einschließlich 19. April 2020. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass die Einschränkungen auf jeden Fall über den 19. April 2020, in welchem Umfang oder Intensität auch immer, hinaus angeordnet bleiben werden.</p> <p>Die Geschäftsführung hat anhand der Vorjahresergebnisse versucht eine Einschätzung darüber vorzunehmen, welche Auswirkungen diese Anordnungen auf die Umsätze bei der HVB haben könnten.</p> <p>Daraus ergibt sich für die Erträge</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Stellplatzentgelt Reisemobilstellplatz“, • „sonstige Umsätze Reisemobilstellplatz“, • „Nutzungsentgelte Marina“, • „Gastliegeentgelte Marina“, • „Parkgebühren ohne Reisemobilstellplatz“ sowie • „Aktiv-Hus“ <p>das aus der Unterlage, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt ist, ersichtliche Bild.</p> <p>Für die Monate März bis April ergibt sich damit eine Umsatzeinbuße von rund 237.000,00 €.</p> <p>Sollte der Mai komplett hinzukommen, erhöhte sich dieser Betrag auf rund 413.000,00 €. Sofern die Anordnungen auch für den gesamten Juni gelten, ergäbe sich ein Betrag von mehr als 608.000,00 €.</p>	<p>Anlage 1</p>

Hinzu kommen dann noch die gegenwärtig nicht seriös abzuschätzenden Verluste aus entgangenen Provisionen aus der Vermittlung von Unterkünften und Hafengebühren im Fischereihafen.	
--	--

Heiligenhafen, den 02.04.2020



(Gabriel)
Geschäftsführer

**Prognose der ertragsmäßigen Auswirkungen der behördlichen Anordnungen
im Rahmen der Bekämpfung des Corona-Virus**

Ertragsart	März/April	Mai	zusammen	Juni	zusammen
Stellplatzentgelt	18.500 €	13.400 €	31.900 €	13.500 €	45.400 €
Reisemobilstellplatz					
sonstige Umsätze	3.400 €	2.400 €	5.800 €	2.300 €	8.100 €
Reisemobilstellplatz					
Nutzungsentgelte Marina (mtl. 1/7 von 448.000,00 €)	64.000 € (nur April)	64.000 €	128.000 €	64.000 €	192.000 €
Gastliegeentgelte Marina	6.300 €	15.800 €	22.100 €	35.200 €	57.300 €
Parkgebühren ohne Reisemobilstellplatz	41.600 €	46.200 €	87.800 €	50.400 €	138.200 €
Aktiv-Hus-Schatzinsel	51.000 €	18.300 €	69.300 €	15.600 €	84.900 €
Aktiv-Hus – Spa	52.400 €	16.200 €	68.600 €	13.600 €	82.200 €
zusammen	237.200 €	176.300 €	413.500 €	194.600 €	608.100 €

Anlage 1