

Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.2 Vorlagedatum 06.11.17

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – I. Quartal 2017

Berichtersteller : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 49 (letzter Bericht vom)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das I. Quartal 2017 zur Entwicklung eines strategischen und operativen Beteiligungscontrollings im Sinne des § 45 c der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein beigelegt. Die im Rahmen des Controllings für die HVB und das Aktiv-Hus vorgenommene Ermittlung und Bewertung der definierten Kennzahlen für den Monat März 2017 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>15.8.12</i>
Amsleiterin / Amsleiter	<i>12.11.17</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 internet: www.hvbkg.de

Geschäftszeichen	Auskunft erteilt	e-mail	☎ 50 34	Datum
000-00/2017	Herr Gabriel	j.gabriel@hvbkg.de	0	29.05.2017/Ve.

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – I. Quartal 2017

Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Bericht für das I. Quartal 2017 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:

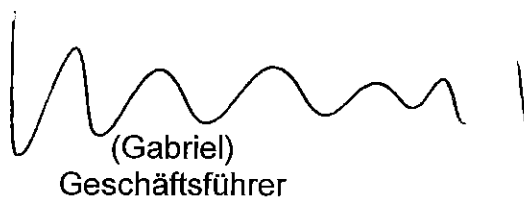
Bericht I. Quartal 2017

Regelmäßige Quartalsberichte I. Quartal 2017

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgsrechnung März 2017 als Anlage 1, • das Controlling HVB I/2017 als Anlage 2 und • das Controlling Aktiv-Hus I/2017 als Anlage 3 beigelegt.
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	Im Berichtsquartal fand keine Gesellschafterversammlung statt.
Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten mit ihren Auswirkungen auf die Stadt	<p>Die kurzfristige Erfolgsrechnung zeigt, dass die Aufwendungen und Erträge sich mit verschiedenen Abweichungen jedoch insgesamt im Rahmen der Vorgaben entwickeln.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand nach nicht ergeben.</p>
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Geschäftsverlauf der HVB entwickelt sich im Berichtsquartal im Wesentlichen zufriedenstellend.</p> <p>Bezüglich der verschiedenen Projekte sind folgende Sachstände zu berichten:</p> <p>Projekt „Touristische Aufwertung des Steinwarder-Südufers“ Die Arbeiten laufen im Wesentlichen termingerecht. Mit der Fertigstellung wird für den Zeitraum Ende Mai, Anfang Juni 2017 gerechnet.</p> <p>Projekt „Testbühnenfeld mit Sandaufspülungen auf dem Steinwarder“ Das Projekt ist abgeschlossen.</p> <p>Projekt „Erneuerung der Elefantenbrücke“ Das Projekt ist abgeschlossen.</p>

	<p>Projekt „Reisemobilstellplatz Nordweide“ Das Projekt ist abgeschlossen.</p>
Lage des Unternehmens	<p>Die Lage der HVB–Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & 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"> • der Ostsee-Tourismus-Service GmbH (5 %) und • der LTO Wagrien GmbH (55 %).

Heiligenhafen, den 29. Mai 2017


 (Gabriel)
 Geschäftsführer

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
I. Quartal 2017

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	15.384,62	0,00	13.409,65	380.000,00	0,00	+14,73	-95,95	Die Parkneinahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanning. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Zuwachs von +14,73 % zu verzeichnen.	

Kennzahl 1 c	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der Umsatzerlöse	968.843,68	0,00	868.791,78	5.185.000,00	0,00	+11,52	-81,31	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist bei den Umsatzerlösen ein Zuwachs von +11,52 % zu verzeichnen.	

Kennzahl 1 d	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Planansatz €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Abweichung 3 (Spalte 2 zu Spalte 5) in %	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge	95.488,60	0,00	86.566,44	447.000,00	0,00	+10,31	-78,64	Die Einnahmen bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanning.	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	393.345,34	0,00	231.663,56	1.210.000,00	0,00	+69,79	-67,49	Die Aufwendungen beim Materialaufwand sind im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gestiegen. Dies ist u. a. auf größere Unterhaltungsarbeiten im Jachthafen (Stegarbeiten), Unterhaltungs-	

Anlage 2

Kennzahl 1 1	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 Kurabgabe aus Vermietung	68.255,33	0,00	35.105,30	0,00	+94,43	Entfällt.	10

Kennzahl 1 a	Aktuelles Quartal €	Vorquartal €	Vorjahresquartal €	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Einnahmen aus Gastfliegeentgelten	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Auslastung der Dauerliegeplätze im Jachthafen	97,98	94,60	93,94	+3,38	+4,04	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung des Güterumschlages im Kommunalhafen	21.068	0,00	19.296	0,00	+9,18	Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Güterumschlag leicht gestiegen.	

Kennzahl 2 c	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Personenbeförderungszahlen	1.607	0,00	3.944	0,00	-59,25	Die Personenbeförderungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig.	

Kennzahl 2 e	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Gäste	20.464	0,00	11.201	0,00	+82,70	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	56.011	0,00	47.481	0,00	+17,97	Entfällt	

Kennzahl 2 g	Aktuelles Quartal	Vorquartal	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 4) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklung der Anzahl der Buchungen der Zentralen Zimmervermittlung	948	0,00	892	0,00	+6,28	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	538	0,00	531	0,00	+1,32	Bei den klassifizierten Unterkünften ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von +1,32 % zu verzeichnen. Es befinden sich noch weitere Klassifizierungen in der Auswertung.	

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 Jachthafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt.	Nicht erforderlich.

Kennzahl 2 d	Aktuelles Quartal	Planansatz	Abweichung (Spalte 2 zu Spalte 3) in %	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	8
Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten	40,59	40,97	-0,93	Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis erkennbar.	Nicht erforderlich.

Hellighafen, den 31.05.2017


(Mäder)

Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Januar - März 2017 / I. 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	3512	4107	3512	4091	-595	-579	Die Besucherzahlen sind rückläufig. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Einrichtung anl. der alljährlichen Revision in diesem Jahr für 2 Wochen geschlossen war.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 2								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	23.523,06	32.371,26	23.523,06	24.003,22	-8.848,20	-480,16	Die Umsätze sind zurückgegangen. Die Einrichtung war aufgrund der Revision in diesem Jahr für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 3								
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	332	1081	332	371	-749	-39	Die Eintritte mit Jahreskarte sind derzeit rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 4								
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	44.304,04	10.962,88	44.304,04	37.591,47	+33.341,16	+6.712,57	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Die Buchungen erfolgen anteilig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 5								
Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	298	498	298	362	-140	-64	Wellness Anwendungen können derzeit personell nur bedingt angeboten werden. Im Gegensatz zum Vorjahr war zudem anl. der Revision die Einrichtung für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 6								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	8.264,07	16.266,15	8.264,07	11.885,04	-8.002,08	-3.620,97	Die Umsätze sind zurückgegangen. Siehe Kennzahl 5.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Anlage 3

Kennzahl 7	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Anwendungen Kosmetik	0	26	0	75	-26	-75	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Kosmetik	228,61	1.390,36	228,61	2.332,98	-1.161,75	-2.104,37	Siehe Kennzahl 7. Der Verkauf von Kosmetikprodukten erfolgt auch weiterhin.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 9	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Aktiv-Hus-Spa Pool	1206	1534	1206	1535	-328	-329	Die Besucherzahlen sind rückläufig. Der Pool war anl. der Revision in diesem Jahr für 2 Wochen geschlossen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 10	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	4.964,94	7.427,10	4.964,94	6.802,33	-2.462,16	-1.637,39	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Pool	163	686	163	139	-523	+24	Die Eintritts mit Jahreskarte sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

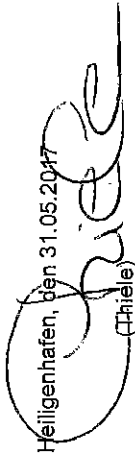
Kennzahl 12	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	4497	5960	4497	4636	-1463	-139	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu konstant. Hier ist zu beachten, dass im Gegensatz zum Vorjahr die Revision auf 2 Wochen ausgeweitet wurde.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 13	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Indoor-Spielwelt „Schatzinsel“	45.043,16	53.899,41	45.043,16	46.379,05	-8.856,25	-1.335,89	Die Umsätze sind zufriedenstellend.	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	545	1556	545	676	-1011	-131	Die Eintritte mit Jahreskarte sind leicht zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl 15	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	19.128,02	-38,92	19.128,02	16.715,53	+19.166,94	+2.412,49	Weitere Karten wurden verkauft bzw. verlängert. Siehe Kennzahl 4	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Ostsee-Lounge	128,05	0,00	126,05	0,00	+126,05	+126,05	Der Verkauf der Lounge erfolgt generell wieder über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 31.05.2017

 (Riege)