

Bericht

für den Haupt- und Finanzausschuss, TOP 7.2 Vorlagedatum _____

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – Quartalsbericht der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG – III. Quartal 2015

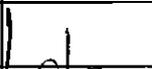
Berichterstatter : Herr Bürgermeister Müller Bereich : Eigengesellschaften

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. 43 (letzter Bericht vom _____)

BERICHT	NOTIZEN
<p>In der Anlage ist der Quartalsbericht der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das III. Quartal 2015 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 die Monate Juli - September 2015 sind anliegend enthalten. Auf eine Beifügung der kurzfristigen Erfolgsrechnung wurde entsprechend des Beschlusses vom Hauptausschuss vom 17. Mai 2004 verzichtet.</p> <p>Um Kenntnisnahme wird gebeten.</p>	



(Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	

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

Stadt Heiligenhafen
Fachbereich 1 – Haupt- und
Personalverwaltung
Herrn Maurer

Durch Hauspost

Am Jachthafen 4 a, 23774 Heiligenhafen
Postfach 13 45, 23773 Heiligenhafen
Telefon (0 43 62) 50 34 0
Telefax (0 43 62) 50 34 22

Sitz der Gesellschaft: Heiligenhafen
Geschäftsführerin: HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH;
diese vertreten durch die Geschäftsführer
Manfred Wohnrade und Joachim Gabriel
Amtsgericht Lübeck HRA 2027
Eingetragen: 25 281 43505 Ust-IdNr. DE218263985
St-Nr.:
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
000-00/2015	Herr Gabriel	j.gabriel@hvbkg.de	0	27.10.2015/Ve.

Steuerung gemeindlicher Unternehmen;

hier: Regelmäßiger Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss – III. Quartal 2015

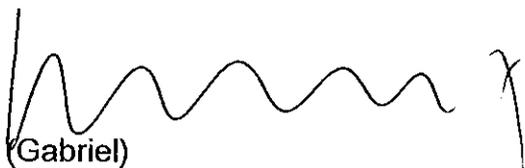
Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Bericht für das III. Quartal 2015 mit der Bitte um
Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung.

Für Rückfragen und weitere Detailinformationen zu diesen Unterlagen stehen wir Ihnen zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



(Gabriel)
Geschäftsführer

Anlage:

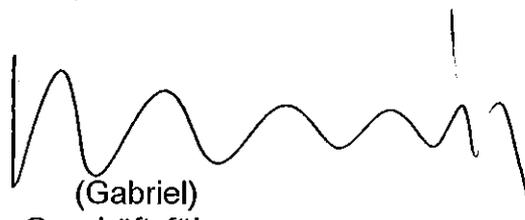
Bericht III. Quartal 2015

Regelmäßige Quartalsberichte III. Quartal 2015

Berichtsgegenstand	Bericht
Entwicklung wichtiger Strukturdaten	<p>Als Anlage zu diesem Bericht sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • die kurzfristige Erfolgsrechnung für den Monat September 2015, • das Controlling HVB III/2015, • das Controlling Aktiv-Hus III/2015 <p>beigefügt.</p>
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung	<p>Im Berichtsquartal fand am 25.09.2015 die 53. Gesellschafterversammlung statt.</p> <p>Die Beschlüsse zum Jahresabschluss zum 31.12.2014 und zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 wurden 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 geplanten Vorgaben entwickeln.</p> <p>Auswirkungen auf die Stadt Heiligenhafen und das städtische Haushaltsgeschehen werden sich daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand aller Voraussicht 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 Grundstücksverhandlungen mit dem Bund sind noch nicht abgeschlossen. Das EU-weite VOF-Verfahren bezüglich der Planungsleistungen ist noch nicht abgeschlossen. Ob eine Bewilligung von Fördermitteln allein aus zeitlichen Gründen noch in 2015 möglich ist, ist gegenwärtig unklar.</p>

	<p>Projekt „Testbuhnenfeld mit Sandaufspülungen auf dem Steinwarder“ Die vorgelegten Vorplanungen wurden von der Stadt akzeptiert. Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist beauftragt. Die Beantragung der erforderlichen Genehmigungen wird für den Oktober 2015 erwartet.</p> <p>Projekt „Erneuerung der Elefantenbrücke“ Die Arbeiten werden fortgesetzt. Die Baugenehmigung ist erteilt. Die Realisierung ist im Herbst/Winter 2015/2016 beabsichtigt.</p> <p>Projekt „Reisemobilstellplatz Nordweide“ Der Bürgerentscheid hat nicht das nach der Gemeindeordnung notwendige Quorum erreicht. Die Stadtvertretung hat im September 2015 über die Änderung des F-Planes entschieden. Die Änderung des B-Planes soll, nach dem die Abstimmung mit der UNB des Kreises OH erfolgt ist, der Stadtvertretung in der Dezember-sitzung zu Entscheidung vorgelegt werden. Die Objektplanung wird parallel zur städtebaulichen Planung fortgeführt.</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 und noch einzuleitenden 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 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 27. Oktober 2015



(Gabriel)
Geschäftsführer



Controlling
Monatliche Ermittlung und Bewertung der Kennzahlen
Monat Juli - September 2015 / III. 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	3244	3394	10566	3273	- 150	- 29	In den Sommermonaten sind die Besucherzahlen erwartungsgemäß rückläufig. Die klassische Saunasonn im Herbst bleibt abzuwarten.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 2								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Sauna	17.541,10	21.396,31	60.266,29	17.813,66	- 3.855,21	- 272,58	Die Umsätze sind rückläufig. Die klassische Saunasonn beginnt im Herbst und bleibt abzuwarten.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 3								
Anzahl der Besucher Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	783	621	1671	669	+ 162	+ 94	Die Eintritte mit Jahreskarte haben zugenommen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 4								
Gesamtumsätze Jahreskarten Aktiv-Hus-Spa Sauna	23.196,42	2.482,96	47.918,04	873,25	+ 20.713,46	+ 22.323,17	Weitere Karten wurden verkauft.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 5								
Anzahl der Anwendungen Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	465	502	1372	522	- 97	- 57	Die Anwendungen sind rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 6								
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Wellness & Beauty	14.698,29	15.432,01	40.353,70	16.477,22	- 733,72	- 1.778,93	Die Umsätze sind analog der Anwendungen rückläufig.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Handwritten signature

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	267	343	831	453	- 76	-186	Die Nachfrage an kosmetischen Behandlungen ist zurückgegangen.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 8	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Kosmetik	6.501,36	9.413,76	20.760,19	9.594,58	- 2.912,40	- 3.093,22	Die Umsätze sind analog der Behandlungen 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	3586	2453	7546	3865	+ 1133	- 279	Die Besucherzahlen sind aktuell gestiegen. Das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte aber nicht erreicht werden.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.
Kennzahl 10	Aktuell	Vorquartal	Aktuelles Jahr gesamt	Vorjahresquartal	Abweichung 1 (Spalte 2 zu Spalte 3)	Abweichung 2 (Spalte 2 zu Spalte 5)	Bewertung	Maßnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Aktiv-Hus-Spa Pool	12.688,77	9.300,02	28.925,72	10.262,74	+ 3.588,75	+ 2.626,03	Die Umsätze sind zufriedenstellend.	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	806	454	1410	802	+ 352	+ 4	Die Eintritte mit Jahreskarte haben zugenommen.	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“	5733	3231	13251	5752	+ 2502	- 19	Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr 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“	57.624,72	31.457,48	131.402,34	49.525,93	+ 26.167,24	+ 8.098,79	Die Umsätze konnten 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Besucher Jahreskarten Schatzinsel	2865	1217	4517	2199	+ 1648	+ 666	Die Eintritte mit Jahreskarte sind 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtumsätze Jahreskarten Schatzinsel	257,31	330,96	19.005,08	177,90	- 73,65	+ 79,41	Weitere Karten wurden verkauft. Zahlreiche Vermieter haben ihre Karten bereits zu Beginn des Jahres verlängert.	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	424,37	0,00	789,06	314,79	+ 424,37	+ 109,58	Außerhalb der Ferienzeiten läuft der Verkauf über den laufenden Betrieb der Schatzinsel.	z. Zt. sind keine Maßnahmen erforderlich.

Heiligenhafen, den 26.10.2015
