

| | Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung | am | TOP |
|---|--|-----------|------------|
| X | der Stadtvertretung | 12.12.19 | 25 |
| | des Hauptausschusses | | |
| | des Finanz- und Wirtschaftsausschusses | | |

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein
- Seniorenbeirat: nein

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2020

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2020, bestehend aus

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan mit Erläuterungen,
- dem Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 mit Erläuterungen,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
- dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 mit Erläuterungen und
- der Stellenübersicht mit Veränderungsliste

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 7.385.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 7.565.000,00 € einen Jahresverlust in Höhe von 180.000,00 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im Entwurf des Vermögensplanes für das Geschäftsjahr 2020 belaufen sich auf jeweils 4.180.000,00 €.

Die Veranschlagungen in den Entwürfen des Erfolgs- und des Vermögensplanes erfolgten unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, der Ansätze des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019 sowie den bereits bekannten oder zu erwartenden Veränderungen in den einzelnen Geschäftsfeldern.

Zur Finanzierung der Investitionen des Geschäftsjahres 2020 ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite beträgt wie in den Vorjahren unverändert 2.200.000,00 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Wirksamkeit für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 1.500.000,00 € vorgesehen und werden für den 2. Bauabschnitt der Erneuerung der Südkaje (Ostteil) eingesetzt.

Auf die Erläuterungen der Entwürfe zum Vermögensplan, zum Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 und zum Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Entwürfe des Vermögensplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogramms mit dem fünfjährigen Planungshorizont enthalten die bereits beschlossenen oder unabweisbaren Projekte.

Für ergänzende Auskünfte zu diesen Unterlagen steht die Geschäftsführung der HVB den Mitgliedern der Stadtvertretung und der städtischen Ausschüsse auch im Vorfeld der Beratungen in den Gremien jederzeit zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Seitens der Geschäftsführung wird um Beratung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2020 und um Beschlussfassung über die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020 gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Es ergeben sich keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf das städtische Haushaltsgeschehen.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020 wird beschlossen.

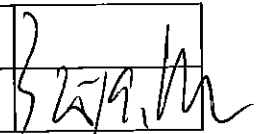
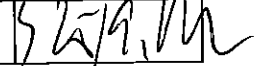
Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

In Vertretung:



Erster Stadtrat

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter |  |
| Geschäftsführer |  |

op. 20.30.9.19



Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2020

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 2019 für das Geschäftsjahr 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|----------------|
| die Erträge | 7.385.000,00 € |
| die Aufwendungen | 7.565.000,00 € |
| der Jahresverlust | 180.000,00 € |

1.2 im Vermögensplan

| | |
|---------------|----------------|
| die Einnahmen | 4.180.000,00 € |
| die Ausgaben | 4.180.000,00 € |

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.500.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den 2019

(Wohnrade)

(Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2020**

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis 2018 in € |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | 2020 in € | 2019 in € | |
| 1 | Umsatzerlöse | 7.085.000,00 | 7.663.000,00 | 6.491.968,29 |
| 2 | Bestandsveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 26.124,00 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge * | 300.000,00 | 420.000,00 | 424.728,33 |
| 4 | Gesamtleistung | 7.385.000,00 | 8.083.000,00 | 6.942.820,62 |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.443.000,00 | 1.373.000,00 | 1.657.423,67 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 107.000,00 | 102.000,00 | 110.104,58 |
| 6 | Rohergebnis | + 5.835.000,00 | + 6.608.000,00 | + 5.175.292,37 |
| 7 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | 2.401.000,00 | 1.805.979,13 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| | | 408.000,00 | 527.000,00 | 364.898,44 |
| 8 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.405.000,00 | 1.380.000,00 | 1.290.973,38 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.657.000,00 | 1.582.000,00 | 1.502.101,69 |
| 10 | Betriebsergebnis | + 229.000,00 | + 718.000,00 | + 211.339,73 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 3.691,17 |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 376.000,00 | 430.000,00 | 376.044,01 |
| 13 | Zinsergebnis | - 376.000,00 | - 430.000,00 | - 372.352,84 |
| 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 147.000,00 | + 288.000,00 | - 161.013,11 |
| 15 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Steuern von Einkommen und Erträgen | | | 7.581,43 |
| 19 | Sonstige Steuern | 33.000,00 | 31.000,00 | 31.283,28 |
| 20 | Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-) | - 180.000,00 | + 257.000,00 | - 199.877,82 |

* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

**Erfolgsübersichtsplan
für das Geschäftsjahr 2020**

| | Erfolgsübersichtsplan für das Geschäftsjahr 2020 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Gesamt T€ | Verwaltung und Vertrieb T€ | Fischereihafen T€ | Marina Heilighafen T€ | Parkraum- bewirtschaftung T€ | Vermietung/ Verpachtung T€ | Stadtverkehr T€ | Inr. Bauhof T€ | Aktiv-Hus Svz T€ | Aktiv-Hus Indoor-Spalecenter T€ | Tourismus-Service Heilighafen T€ | Sonstige touristische Infrastruktur T€ | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Materialaufwand | 1.443 | 2 | 45 | 250 | 85 | 55 | 1 | 30 | 300 | 185 | 90 | 400 | |
| bezogene Leistungen | 107 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Löhne und Gehälter | 2.136 | 430 | 27 | 182 | 5 | 0 | 0 | 582 | 290 | 140 | 450 | 30 | |
| soziale Abgaben | 408 | 70 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 107 | 58 | 32 | 90 | 6 | |
| Abschreibungen | 1.405 | 30 | 127 | 280 | 81 | 37 | 15 | 40 | 112 | 30 | 13 | 640 | |
| Zinsen | 376 | 16 | 11 | 90 | 8 | 123 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 104 | |
| Steuern | 33 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.657 | 200 | 10 | 190 | 60 | 5 | 2 | 180 | 35 | 25 | 730 | 220 | |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 7.565 | 793 | 227 | 1.046 | 243 | 224 | 72 | 939 | 823 | 412 | 1.384 | 1.402 | |
| Innerbetriebliche Leistungs- verrechnung „Inr. Bauhof“ | 0 | 0 | + 40 | + 50 | + 20 | + 5 | + 5 | - 495 | + 10 | + 15 | 0 | + 350 | |
| Summe | 7.565 | 793 | 267 | 1.096 | 263 | 229 | 77 | 444 | 833 | 427 | 1.384 | 1.752 | |
| Umlage Verwaltung/Vertrieb | 0 | - 793 | + 23 | + 148 | + 44 | + 23 | + 8 | + 53 | + 85 | + 50 | + 163 | + 196 | |
| Aufwendungen | 7.565 | 0 | 290 | 1.244 | 307 | 252 | 85 | 497 | 918 | 477 | 1.547 | 1.948 | |
| Erträge | 7.085 | 0 | 155 | 1.500 | 550 | 165 | 55 | 540 | 655 | 445 | 1.500 | 1.520 | |
| Betriebsergebnis | - 480 | 0 | - 135 | + 256 | + 243 | - 97 | - 30 | + 53 | - 263 | - 32 | - 47 | - 428 | |
| Finanzträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufhebung Sonderposten mit Rücklageanteil | 300 | 0 | 67 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| Steuern vom Ertrag | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Janresergebnis | - 180 | | | | | | | | | | | | |

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2020**

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis 2018 in T€ |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------------------|
| | | 2020 in T€ | 2019 in T€ | |
| 1 | Zuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.220 | 1.010 | 354 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse | 0 60 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | Abschreibungen | 1.400 | 1.380 | 1.291 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges | 1.500 0 | 1.135 0 | 0 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 700 | 1.000 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einnahmen | 4.180 | 4.225 | 2.645 |

| Nr. | Ausgaben Bezeichnung | Planansatz | | | | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|--|---------------|---|---------------|---------------|---|--|
| | | 2020 in T€ | Verpflich- tungser- mächtigung in T€ | 2019 in T€ | 2018 in T€ | Gesamt- ausgabe- bedarf in T€ | bisher bereit- gestellt in T€ |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 438 | | 420 | 278 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 1.865 | 1.500 | 2.510 | 753 | 0 | 0 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 895 | | 875 | 894 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 982 | | 420 | 720 | 0 | 0 |
| | Summe der Ausgaben | 4.180 | | 4.225 | 2.645 | | |
| | Summe der Einnahmen | 4.180 | | 4.225 | 2.645 | | |
| | Finanzierungssaldo | 0 | | 0 | 0 | | |

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (490 T€), den Kleinfischersteg (690 T€), die Fischereihafenterrasse (20 T€) und die Info-Terminals (20 T€).
- Lfd. Nr. 6 b) Stellplatzablösebetrag
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 8 Veräußerungserlös für ein Grundstück.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung des Überschusses des Vermögensplans zum Umlaufvermögen.

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2020**

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| 1 | Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.010 | 1.220 | 1.050 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse | 0 0 | 0 60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | Abschreibungen | 1.380 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges | 1.135 0 | 1.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | Kredite | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 495 | 3 | 113 |
| | Summe der Einnahmen | 4.225 | 4.180 | 2.995 | 1.453 | 1.563 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| Nr. | Bezeichnung | | | | | |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 420 | 438 | 420 | 438 | 478 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 2.510 | 1.865 | 1.620 | 120 | 190 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 875 | 895 | 915 | 895 | 895 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 420 | 982 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Ausgaben | 4.225 | 4.180 | 2.995 | 1.453 | 1.563 |
| | Summe der Einnahmen | 4.225 | 4.180 | 2.995 | 1.453 | 1.563 |
| | Finanzierungssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein (II. Teilbetrag) für die Erneuerung der Südkaje (Ostteil) (2021).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2021 bis 2023).
- Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2021 - 2023). Die Zuführung zum Umlaufvermögen erfolgt 2020.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2021 bis 2023).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2020 bis 2022).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2021 bis 2023. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2020 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Geschäftsjahr 2020**

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben in | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ | 2024 in T€ |
| 2020 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2020

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | | |
|----------|--|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ | |
| 1 | Verwaltung und Vertrieb | | | | | | | |
| 1.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Summe | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Fischereihafen | | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung der Südkaje, Ostteil | 2.200 | 0 | 700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Austausch eines Stromversorgungskastens | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Anlage eines Kleinfischersteiges | 1.115 | 300 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Anlage einer Fischereihafenterrasse | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Anlage eines Museumssteiges | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 3.450 | 400 | 1.550 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jachthafen | | | | | | | |
| 3.1 | Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootssteigen | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | tlw. Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootssteigen | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Erneuerung Hafenservice | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 695 | 560 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
| 4.1 | Austausch von Parkscheinautomaten | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Summe | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | | |
|-----------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ | |
| 5 | Vermietung und Verpachtung | | | | | | | |
| 5.1 | geringfügige Investitionen | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Summe | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Stadtbusverkehr | | | | | | | |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bauhof | | | | | | | |
| 7.1 | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Summe | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter | | | | | | | |
| 8.1 | Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Summe | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Aktiv-Hus – Spa | | | | | | | |
| 9.1 | Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Summe | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Tourismus-Service Heiligenhafen | | | | | | | |
| 10.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.2 | Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 90 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Sonstige touristische Infrastruktur | | | | | | | |
| 11.1 | Geringfügige Investitionen | 160 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11.2 | Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 11.3 | Sandaufpflügen und Bühnenbau auf dem Steinwarder | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Lade- und Servicestationen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.680 | 1.480 | 50 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| | Gesamtsumme | 6.305 | 2.510 | 1.865 | 1.620 | 1.620 | 120 | 190 |

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2020 bis 2023).
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) (2020 und 2021).
- Lfd. Nr. 2.2 Erneuerung eines Stromversorgungskastens (2020).
- Lfd. Nr. 2.3 Anlage eines Kleinfischersteges an der Nordbrücke (2020).
- Lfd. Nr. 2.4 Errichtung einer sogen. „Fischereihafenterrasse“ auf der Stichmole (2020).
- Lfd. Nr. 3.1 Abschnittsweise Erneuerung der Bootsstege (2020).
- Lfd. Nr. 3.2 Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootsstegen (2020).
- Lfd. Nr. 3.4 tlw. Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen (2020).
- Lfd. Nr. 4.1 Austausch von Parkscheinautomaten (2020 und 2023).
- Lfd. Nr. 5.1 geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2020 bis 2023).
- Lfd. Nr. 7.1 Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (2020 bis 2023).
- Lfd. Nr. 8.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2020 bis 2023).
- Lfd. Nr. 9.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2020 bis 2023).
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2020 bis 2023).
- Lfd. Nr. 10.2 Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne (2020).

- Lfd. Nr. 11.1 Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2020 bis 2023).
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2023).

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023.

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2019 | | Stellenübersicht 2020 | | Bemerkungen |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Beschäftigte | tatsächlich besetzt in 2019 | Beschäftigte | Beschäftigte | |
| 1 | Geschäftsführung | | | | | |
| 1.1 | Geschäftsführer/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | keine | |
| 2 | Verwaltung/Vertrieb | | | | | |
| 2.1 | Sachbearbeiter/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 20/39 Wochenstunden * | 12 Monate |
| 2.2 | Sachbearbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 2.3 | Sachbearbeiter/in | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 2.4 | Sachbearbeiter/in | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 30/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 2.5 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 2.6 | Sachbearbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 20/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3 | Tourismus-Service | | | | | |
| 3.1 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.2 | Sachbearbeiter/in | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.3 | Sachbearbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 31/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.4 | Sachbearbeiter/in | 0,75 | 0,75 | 0,49 | 20/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.5 | Sachbearbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| Strand-Resort | | | | | | |
| 3.7 | Sachbearbeiter/in | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.8 | Servicekräfte | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.9 | Techn. Mitarbeiter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2019 | | Stellenübersicht 2020 | | Bemerkungen |
|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Beschäftigte | tatsächlich besetzt in 2019 | Beschäftigte | Beschäftigte | |
| 4 | Hafenservice | | | | | |
| 4.1 | Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 4.2 | Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 4.3 | Mitarbeiter/in | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 41/41 Wochenstunden | 7 Monate |
| 4.4 | Mitarbeiter/in | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 41/41 Wochenstunden | 8 Monate |
| 4.5 | Reinigungskräfte | 0,00 | 0,00 | 1,34 (2 x 0,67) | 41/41 Wochenstunden | 8 Monate |
| 5 | Reinigungskräfte | | | | | |
| 5.1 | Mitarbeiter/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 5.2 | Mitarbeiter/in | 2,32 (4 x 0,58) | 2,32 (4 x 0,58) | 0,00 | 41/41 Wochenstunden | im Mittel 7 Monate |
| 6 | Aktiv-Hus | | | | | |
| 6.1 | Mitarbeiter/in Aktiv-Hus | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.2 | Mitarbeiter/in „Spa“ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.3 | Mitarbeiter/in Schwimmbecken | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.4 | Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.5 | Mitarbeiter/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 21/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.6 | Mitarbeiter/in | 0,36 | 0,36 | 0,51 | 21/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.7 | Mitarbeiter/in | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 31/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 7 | Betriebshof | | | | | |
| 7.1 | Bauhofleiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 39/39 Wochenstunden * | 12 Monate |
| 7.2 | Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 7.3 | Mitarbeiter/in | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 7.4 | Mitarbeiter/in | 2,64 (4 x 0,66) | 2,64 (4 x 0,66) | 0,00 | 41/41 Wochenstunden | im Mittel 8 Monate |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2019 | | tatsächlich besetzt in 2019 | | Stellenübersicht 2020 | | Bemerkungen |
|---------------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|
| | | Beschäftigte | | Beschäftigte | | Beschäftigte | | |
| 7.5 | Mitarbeiter/in | 8,00 | | 8,00 | | 0,00 | | 39/39 Wochenstunden * |
| Anzahl der Stellen | | 63,38 | | 63,38 | | 56,85 | | 12 Monate |

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

zuzüglich 8 beigestellte Mitarbeiter des ehemaligen Bauhofs der Stadt Heiligenhafen (Stand 01.01.2020)

Nachrichtlich:

5 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“
sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2020**

| Lfd. Nr. | Begründung |
|-----------------|--|
| 2.3 | Ausweisung zusätzlicher 0,42 Stellenanteile aufgrund eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses im Betriebszweig „Verwaltung und Vertrieb“. |
| 2.6 | Ausweisung zusätzlicher 0,49 Stellenanteile für den Counterbereich im Geschäftshaus zur Verbesserung der Kundenbetreuung. |
| 3.3 | Ausweisung von 0,76 Stellenanteilen, die durch Reduzierung bei lfd. Nrn. 3.4 (-0,26 Stellenanteile) und 3.5 (-1,00 Stellenanteile) kompensiert wird.. |
| 3.4 und 3.5 | Reduzierung zur teilweisen Kompensation der Stellenausweitung unter lfd. Nr. 3.3. |
| 3.7 | Ausweisung zusätzlicher 0,50 Stellenanteile für die Sachbearbeitung im Strand-Resort zur Sicherstellung der notwendigen Öffnungszeiten auch am Wochenende. |
| 4.5 | Ausweisung von 1,34 Stellenanteilen, die durch Streichung der lfd. Nr. 5.2 kompensiert werden. |
| 5.2 | Streichung von 2,32 Stellenanteilen als Kompensation für die lfd. Nr. 4.5 |
| 6.6 und 6.7 | Geringfügige Aufstockungen im Bereich Aktiv-Hus. |
| 7.3 | Umwandlung der Saisonstellen lfd. Nr. 7.4 in Ganzjahresstellen mit einer zusätzlichen Ausweisung von 1,36 Stellenanteilen aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich der touristischen Infrastruktur. |
| 7.4 | Streichung von 2,64 Stellenanteilen zur teilweisen Kompensation der Veränderung bei lfd. Nr. 7.3. |
| 7.5 | Reduzierung um die Stellenanteile für die Mitarbeiter des ehem. städtischen Bauhofs, die der HVB beigestellt werden. |