

	am	TOP
Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung		8.2
der Stadtvertretung		
X des Hauptausschusses		
des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		

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

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

A) SACHVERHALT

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

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Vermögensplan mit Erläuterungen,
- dem Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 mit Erläuterungen und
- dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 mit Erläuterungen

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des I. Nachtrages des Wirtschaftsplanes sieht für den Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen keine Änderungen vor.

Im Vermögensplan belaufen sich die Einnahmen nach 4.180.000,00 € im Ursprungswirtschaftsplan nunmehr auf 4.565.000,00 €.

Der Nachtrag zum Vermögensplan dient der Absicherung der Finanzierung der Projekte

- „Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)“,
- „Anlage einer Fischereihafenterrasse“ und
- „Installation von zehn Informationsterminals im Stadtgebiet“.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

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.

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 zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Seitens der Geschäftsführung wird um Beratung des Entwurfs des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 und um Beschlussfassung über den I. Nachtrag zur 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

Der beigefügte I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020 wird beschlossen.

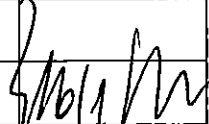
Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird beschlossen.

Herr Erster Stadtrat Loose wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

In Vertretung:



(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	

09.00.6.2.20

**I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2020**

**I. Nachtrag
zur 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 am
für das Geschäftsjahr 2020 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nummehr festgesetzt auf €
die Aufwendungen der Jahresverlust	unverändert unverändert unverändert			7.385.000,00 7.565.000,00 - 180.000,00

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	385.000,00		4.180.000,00	4.565.000,00
die Ausgaben	385.000,00		4.180.000,00	4.565.000,00

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den

(Wohnrade)

(Gabriel)

**I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Veränderung in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.220	1.605	+ 385
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	60	60	
7	Abschreibungen	1.400	1.400	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	1.500	1.500	
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	0	0	
10	Sonstige Einnahmen	0	0	
	Summe der Einnahmen	4.180	4.565	+ 385

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	438	438	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	1.865	2.435	+ 570	0	0	
7	Tilgung von Krediten	895	895	0			
8	Sonstige Ausgaben	982	797	- 185			
	Summe der Ausgaben	4.180	4.565	+ 385			
	Summe der Einnahmen	4.180	4.565	+ 385			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (630 T€), den Kleinfischersteg (690 T€), die Hafenterrasse (175 T€) und die Info-Terminals (110 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 Vermögensplan 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.

**I. Nachtrag zum 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	1.605	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	4.565	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	2.435	1.620	120	190
7	Tilgung von Krediten	875	895	915	895	895
8	Sonstige Ausgaben	420	797	0	0	0
	Summe der Ausgaben	4.225	4.565	2.995	1.453	1.563
	Summe der Einnahmen	4.225	4.565	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.

I. Nachtrag zum 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	2.400	0	900	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	250	0	250	0	0	0	0
2.5	Anlage eines Museumssteiges	100	100	0	0	0	0	0
	Summe	3.870	400	1.970	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

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€	
4	Parkraumbewirtschaftung							
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	20	0	10	0	0	10	10
	Summe	20	0	10	0	0	10	10
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

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€	
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	Sandaufspülungen 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
11.5	Anschaffung von Informationsterminals	150	0	150	0	0	0	0
	Summe	1.830	1.480	200	30	30	30	90
	Gesamtsumme	6.875	2.510	2.435	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 Kleinfischersteiges an der Nordbrücke (2020).
- Lfd. Nr. 2.4 Errichtung einer sogen. Hafenterrasse (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).
- Lfd. Nr. 11.5 Installation von 10 Informationsterminals im gesamten Stadtgebiet (2020).

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