

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
	des Hauptausschusses		
X	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	09.06.21	8

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

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2021, bestehend aus:

- dem Vorblatt,
- dem I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem I. Nachtrag zum Erfolgsplan,
- dem I. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan,
- dem I. Nachtrag zum Vermögensplan nebst Erläuterungen,
- dem I. Nachtrag zum Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 mit Erläuterungen und
- dem I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 mit Erläuterungen

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Durch die aufgrund des erfolgreichen Bürgerbegehrens vom 14. Februar 2021 notwendige Ausbuchung der Bauvorbereitungskosten für die Potenzialfläche auf dem Steinwarder in Höhe von rund 201.000,00 € wandelt sich der Jahresgewinn gemäß dem Ursprungswirtschaftsplan in Höhe von 105.000,00 € in einen Jahresverlust in Höhe von 96.000,00 €.

Die Finanzierung des Eigenanteils an dem Vorhaben „Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)“ ist nunmehr durch die Veräußerung der Grundstücke in der Hafestraße vorgesehen. Sofern die Grundstücksverkaufserlöse nicht zur Verfügung stehen, muss das Projekt beendet und die aktuelle Spundwand durch umfangreiche Reparaturmaßnahmen stabilisiert werden, um weitere Schäden oder auch Unfälle durch Absacken der Betriebsflächen auf jeden Fall zu vermeiden.

Zur Erinnerung: Im Anschluss an die Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil) mit einer tieferen Einbindung war auch eine Vertiefung im östlichen Teil des Hafenbeckens vorgesehen, um der LEV die Abfertigung von Frachtschiffen mit höherer Ladekapazität, die ökonomischer und ökologischer sind, zu ermöglichen und damit seitens des Hafenbetreibers einen Beitrag zur dauerhaften Sicherung des Standortes und der wirtschaftlichen Tätigkeit der LEV im städtischen Hafen zu leisten. Seitens des Bundes sind vor kurzem offenbar auf Initiative der HVB und mit maßgeblicher Unterstützung durch den MdB Gädechens Haushaltsmittel für die erforderliche Vertiefung der Fahrrinne eingeplant worden.

Die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen des erfolgreichen Bürgerbegehrens vom 14. Februar 2021 stellen sich für die HVB wie folgt dar:

Ausfallende Grundstücksverkaufserlöse „Hotel“	1.500.000,00 €
Ausfallende Erbbauzinsen „Erlebnisbad“ (20 Jahre x 50.000,00 €)	1.000.000,00 €
abzuschreibende Bauvorbereitungskosten	<u>201.000,00 €</u>
in Summe	2.701.000,00 €

B) STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Seitens der Geschäftsführung wird um Beratung des Entwurfs des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 und um eine Beschlussfassung gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Es kann seitens der Geschäftsführung nicht abgeschätzt werden, ob sich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben. Die Auswirkungen sind unterschiedlich oder nicht vorhanden, je nachdem welche Option seitens der Stadt gegebenenfalls ergriffen wird.


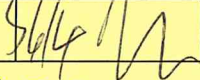
D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Der beigefügte I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 2 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2021 wird beschlossen.

Der I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2021 wird beschlossen.

Herr Bürgermeister Brandt wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.


(Kuno Brandt)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	

95 20.6.5.21



**I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2021**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

1.1 im Erfolgsplan

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Erträge	unverändert		7.945.000,00	7.945.000,00
die Aufwendungen	201.000,00		7.840.000,00	8.041.000,00
der Jahresgewinn/-verlust	201.000,00		+ 105.000,00	- 96.000,00

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	210.000,00	3.900.000,00	3.690.000,00
die Ausgaben	210.000,00	3.900.000,00	3.690.000,00

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 2.200.000,00 € auf nunmehr 3.800.000,00 € festgesetzt.

Heiligenhafen, den

(Wohnrade)

(Gabriel)

I. Nachtrag zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Umsatzerlöse	7.505	7.505	0
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge *	440	440	0
4				
5	Gesamtleistung	7.945	7.945	0
	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.473	1.473	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103	103	0
6	Rohergebnis	+ 6.369	+ 6.369	0
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.145	2.145	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	428	428	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.452	1.452	0
10	Betriebsergebnis	+ 495	+ 495	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355	355	0
13	Zinsergebnis	./. 355	./. 355	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 140	+ 140	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	201	./. 201
17	Außerordentliches Ergebnis	0	./. 201	./. 201
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	35	35	0
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	+ 105	./. 96	./. 201

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

I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2021

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	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	950	400	./ 550
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	
7	Abschreibungen	1.450	1.450	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	1.500 0	750 0	./ 750
9	Kredite	0	0	
10	Sonstige Einnahmen	0	1.090	+ 1.090
	Summe der Einnahmen	3.900	3.690	./ 210

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	440	440	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	2.370	2.330	./. 40	0	0	
7	Tilgung von Krediten	920	920	0			
8	Sonstige Ausgaben	170	0	./. 170			
	Summe der Ausgaben	3.900	3.690	./. 210			
	Summe der Einnahmen	3.900	3.690	./. 210			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (1. Tranche)

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.

Lfd. Nr. 8 Veräußerung der Grundstücke Hafestraße.

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung des Vermögensplans.

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 siehe Erläuterungen zu lfd. Nr. 10 Einnahmen

**I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
		2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 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	1.605	400	452	933	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 60	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	1.400	1.450	1.550	1.550	1.550
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	1.500 0	750 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	1.090	130	0	0
	Summe der Einnahmen	4.565	3.690	2.132	2.483	1.550

Ausgaben		Planansatz				
		2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 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	438	440	510	510	510
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.435	2.330	265	100	100
7	Tilgung von Krediten	895	920	920	900	900
8	Sonstige Ausgaben	797	00	437	973	40
	Summe der Ausgaben	4.565	3.690	2.132	2.483	1.550
	Summe der Einnahmen	4.565	3.690	2.132	2.483	1.550
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisung des Landes zur Spundwand Südkaje (Ostteil) (2. Tranche 2022 und 3. Tranche 2023).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung des Finanzplans (2022).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 8 Zuführung der Überschusses des Finanzplanes zum Umlaufvermögen (2022 bis 2024).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2022 bis 2024. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2021 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 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	2.565	900	1.500	165	0	0	0
2.2	Austausch eines Stromversorgungskastens	5	5	0	0	0	0	0
2.3	Anlage eines Kleinfischersteiges	815	815	0	0	0	0	0
2.4	Anlage einer Fischereihafenterrasse	300	250	50	0	0	0	0
	Summe	3.670	1.970	1.550	165	0	0	0
3	Marina Heiligenhafen							
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstigen Anlagen	800	100	700	0	0	0	0
3.2	Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootssteigen	15	15	0	0	0	0	0
3.3	Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootssteigen	80	20	0	20	20	20	20
	Summe	895	135	700	20	20	20	20

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	
4	Parkraumbewirtschaftung							
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10	10
5	Vermietung und Verpachtung							
5.1	geringfügige Investitionen	50	10	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10	10
6	Stadtbusverkehr							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
7	Bauhof							
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	60	20	10	10	10	10	10
	Summe	60	20	10	10	10	10	10
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter							
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	60	20	10	10	10	10	10
	Summe	60	20	10	10	10	10	10
9	Aktiv-Hus – Spa							
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	60	20	10	10	10	10	10
	Summe	60	20	10	10	10	10	10
10	Tourismus-Service Heiligenhafen							
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10	10
10.2	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne	30	30	0	0	0	0	0
	Summe	80	40	10	10	10	10	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	
11	Sonstige touristische Infrastruktur							
11.1	Geringfügige Investitionen	90	50	10	10	10	10	10
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Anschaffung von Info-Terminals	150	150	0	0	0	0	0
	Summe	240	200	10	10	10	10	10
	Gesamtsumme	5.230	2.435	2.330	265	100	100	100

Erläuterungen zum I. Nachtrag zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil), Restbetrag (2021 + 2022).
- Lfd. Nr. 2.4 Errichtung der Hafenterrassen, Restbetrag (2022).
- Lfd. Nr. 3.1 abschnittsweise Erneuerung der Bootsstege (2021).
- Lfd. Nr. 3.3 abschnittsweise Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 4.1 Austausch von Parkscheinautomaten (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 5.1 geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 7.1 Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 8.1 kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 9.1 kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 11.1 geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2021 bis 2024).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024.