

| | Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung | am | TOP |
|---|---|--------------|-----|
| X | der Stadtvertretung | 24. 09. 2015 | |
| | des Haupt- und Finanzausschusses | | |
| | des Wirtschaftsausschusses | | |

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

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2016

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2016, bestehend aus

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan nebst Erläuterung,
- dem Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 nebst Erläuterung,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
- dem Investitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019 nebst Erläuterung und
- der Stellenübersicht

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 5.240.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 5.257.000,00 € einen Jahresverlust in Höhe von 17.000,00 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im Entwurf des Vermögensplanes für das Geschäftsjahr 2016 belaufen sich auf jeweils 1.271.000,00 €.

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung der Investitionen im Geschäftsjahr 2016 ist nicht vorgesehen.

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

Auf die Erläuterung zum Vermögensplan, zum Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 sowie zum Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 wird verwiesen.

Für ergänzende Auskünfte stehen die Geschäftsführer 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 und Beschlussfassung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2016 gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

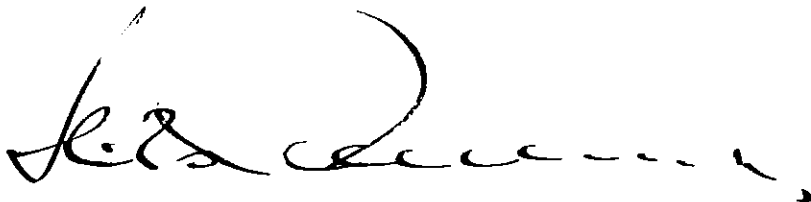
Es ergeben sich keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf das städtische Haushaltsgeschehen.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG


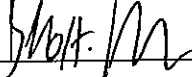
Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

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



Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2016

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016

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 2015 für das Geschäftsjahr 2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|----------------|
| die Erträge | 5.377.000,00 € |
| die Aufwendungen | 5.394.000,00 € |
| der Jahresverlust | 17.000,00 € |

1.2 im Vermögensplan

| | |
|---------------|----------------|
| die Einnahmen | 1.271.000,00 € |
| die Ausgaben | 1.271.000,00 € |

2. Es werden festgesetzt

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

Heiligenhafen, den

(Wohnrade) (Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2016**

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2016 in € | 2015 in € | |
| 1 | Umsatzerlöse | 5.124.000,00 | 5.235.000,00 | 4.912.970,30 |
| 2 | Bestandsveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 163.782,51 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge * | 251.000,00 | 250.000,00 | 819.638,67 |
| 4 | Gesamtleistung | 5.375.000,00 | 5.485.000,00 | 5.896.391,48 |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.079.000,00 | 1.139.000,00 | 1.247.788,44 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 105.000,00 | 205.000,00 | 193.305,41 |
| 6 | Rohergebnis | + 4.191.000,00 | + 4.141.000,00 | + 4.455.297,63 |
| 7 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.405.000,00 | 1.326.400,00 | 1.400.670,72 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 282.000,00 | 253.900,00 | 278.844,64 |
| 8 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.036.000,00 | 1.115.300,00 | 1.204.243,29 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 974.000,00 | 940.500,00 | 1.422.734,73 |
| 10 | Betriebsergebnis | + 494.000,00 | + 504.900,00 | + 148.804,25 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ** | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.067,54 |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 482.000,00 | 520.000,00 | 479.380,89 |
| 13 | Zinsergebnis | - 480.000,00 | - 517.000,00 | - 476.313,35 |
| 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | + 14.000,00 | - 12.100,00 | - 327.509,13 |
| 15 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| 16 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | + 580.000,00 | 0,00 |
| 18 | Steuern von Einkommen und Erträgen | 0,00 | 10.000,00 | + 10.128,99 |
| 19 | Sonstige Steuern | 31.000,00 | 31.200,00 | 29.766,42 |
| 20 | Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-) | - 17.000,00 | + 526.700,00 | - 347.146,53 |

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

**Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

| 1 | Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|----|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Gesamt T€ | Verwaltung und Vertrieb T€ | Kommunalhaften T€ | Mietne Heilighafen T€ | Perkum- bewirtschaftung T€ | Vermietung/ Verpackung T€ | Stadtkerkehr T€ | Kommunale Dienstleistungen T€ | Alky-Hus Spa T€ | Alky-Hus Indon-SpaCenter T€ | Tourismus-Service Heilighafen T€ | Sonstige touristische Infrastruktur T€ | | |
| 1.079.000 | 2.000 | 24.000 | 242.000 | 13.000 | 46.000 | 0 | 5.000 | 298.000 | 194.000 | 5.000 | 250.000 | | |
| 105.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 8.000 | 0 | 17.000 | 0 | | |
| 1.405.000 | 334.000 | 49.000 | 179.000 | 3.000 | 0 | 0 | 7.000 | 212.000 | 103.000 | 199.000 | 319.000 | | |
| 282.000 | 50.000 | 13.000 | 38.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 50.000 | 23.000 | 33.000 | 72.000 | | |
| 1.036.000 | 33.000 | 84.000 | 222.000 | 10.000 | 34.000 | 15.000 | 7.000 | 116.000 | 38.000 | 8.000 | 469.000 | | |
| 482.000 | 3.000 | 10.000 | 107.000 | 8.000 | 188.000 | 2.000 | 0 | 27.000 | 0 | 1.000 | 136.000 | | |
| 31.000 | 0 | 0 | 17.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 1.000 | | |
| 974.000 | 193.000 | 20.000 | 90.000 | 27.000 | 10.000 | 2.000 | 34.000 | 30.000 | 20.000 | 418.000 | 130.000 | | |
| - 137.000 | - 25.000 | - 35.000 | - 20.000 | - 1.000 | - 10.000 | 0 | - 2.000 | 0 | - 12.000 | - 2.000 | - 30.000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.257.000 | 612.000 | 165.000 | 875.000 | 63.000 | 272.000 | 77.000 | 53.000 | 748.000 | 366.000 | 679.000 | 1.347.000 | | |
| Umlage | 0 | 27.000 | 105.000 | 10.000 | 36.000 | 14.000 | 8.000 | 93.000 | 64.000 | 102.000 | 153.000 | | |
| Aufwendungen | 0 | 192.000 | 980.000 | 73.000 | 308.000 | 91.000 | 61.000 | 841.000 | 430.000 | 781.000 | 1.500.000 | | |
| Erträge | 20.000 | 100.000 | 1.280.000 | 300.000 | 135.000 | 15.000 | 142.000 | 440.000 | 400.000 | 755.000 | 1.400.000 | | |
| Betriebsergebnis | + 20.000 | - 92.000 | + 300.000 | + 227.000 | - 173.000 | - 76.000 | + 81.000 | - 401.000 | - 30.000 | - 26.000 | - 100.000 | | |
| Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 37.000 | 71.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | | |
| Steuern vom Ertrag | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis | - 17.000 | | | | | | | | | | | | |

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2016**

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis 2014 in T€ |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------------------|
| | | 2016 in T€ | 2015 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 | 0 | 0 | 97 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 3.347 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 1.036 | 1.115 | 1.204 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges | 0 | 0 | 162 65 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 235 | 725 | 223 |
| | Summe der Einnahmen | 1.271 | 1.840 | 5.098 |

| Nr. | Ausgaben Bezeichnung | Planansatz | | | | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|--|---------------|---|---------------|---------------|---|--|
| | | 2016 in T€ | Verpflich- tungser- mächtigung in T€ | 2015 in T€ | 2014 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 | 251 | | 250 | 251 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 370 | 0 | 890 | 1.196 | 0 | 0 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 650 | | 700 | 3.651 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Ausgaben | 1.271 | | 1.840 | 5.098 | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.271 | | 1.840 | 5.098 | | |
| | Finanzierungssaldo | 0 | | 0 | 0 | | |

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

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 2015 bis 2019.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2016**

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 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 | 0 | 0 | 500 | 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 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 1.115 | 1.036 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 725 | 235 | 121 | 31 | 31 |
| | Summe der Einnahmen | 1.840 | 1.271 | 2.121 | 1.031 | 1.031 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 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 | 250 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen | | | | | |
| | Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 890 | 370 | 1.220 | 130 | 180 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 700 | 650 | 650 | 650 | 600 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Ausgaben | 1.840 | 1.271 | 2.121 | 1.031 | 1.031 |
| | Summe der Einnahmen | 1.840 | 1.271 | 2.121 | 1.031 | 1.031 |
| | Finanzierungssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für Investitionen (Südkaje 2017).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung des Eigenanteils an der Südkaje (2017).
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2017 bis 2019).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2017 bis 2019).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2016 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2016**

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben in | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2016

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | | |
|----------|---|------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ | |
| 1 | Verwaltung und Vertrieb | | | | | | | |
| 1.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Öko-Konto | 170 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 220 | 80 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Kommunalhafen | | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung der Südkaje, östlicher Teil | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jachthafen | | | | | | | |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
| 4.1 | Reisemobilpark „Binnensee“ | 650 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 650 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vermietung und Verpachtung | | | | | | | |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stadtbusverkehr | | | | | | | |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | 2015 in T€ | 2016 in T€ | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ | |
| 7 | Kommunale Dienstleistungen | | | | | | | |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter | | | | | | | |
| 8.1 | Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Summe | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Aktiv-Hus – Spa | | | | | | | |
| 9.1 | Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| | Summe | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 10 | Tourismus-Service Heiligenhafen | | | | | | | |
| 10.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Summe | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Sonstige touristische Infrastruktur | | | | | | | |
| 11.1 | Geringfügige Investitionen | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11.2 | Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 11.3 | Neubau der Elefantenbrücke | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 600 | 300 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| | Gesamtsumme | 2.790 | 890 | 370 | 1.220 | 130 | 180 | 180 |

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
- Lfd. Nr. 1.2 Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder.
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Südkaje, östlicher Abschnitt.
- Lfd. Nr. 4.1 Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Nordweide (Restbetrag).
- Lfd. Nr. 8.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
- Lfd. Nr. 9.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
- Lfd. Nr. 11.1 Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden.
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung.
- Lfd. Nr. 11.3 Erneuerung der sogen. „Elefantenbrücke“, Restbetrag.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019.

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2015 | | Stellenübersicht 2016 | | Bemerkungen |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Beschäftigte | tatsächlich besetzt in 2015 | Beschäftigte | Beschäftigte | |
| 1 | Geschäftsführung | | | | | |
| 1.1 | Geschäftsführer/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | keine | |
| 2 | Verwaltung/Vertrieb | | | | | |
| 2.1 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 20/39 Wochenstunden * | 12 Monate |
| 2.2 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 2.3 | Sachbearbeiter/in | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 24/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 2.4 | Sachbearbeiter/in | 0,85 | 0,85 | 0,73 | 30/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 2.5 | Sachbearbeiterin | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 18/41 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.3 | Sachbearbeiter/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 21/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.4 | Sachbearbeiter/in | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 23/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.5 | Sachbearbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 3.6 | Sachbearbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 41/41 Wochenstunden | 10 Monate |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2014 | | Stellenübersicht 2015 | | Bemerkungen |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | | Beschäftigte | tatsächlich besetzt in 2014 | 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 | 1,00 (2 x 0,50) | 1,00 (2 x 0,50) | 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 | 1,74 (3 x 0,58) | 2,32 (4 x 0,58) | 2,32 (4 x 0,58) | 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“ | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.3 | Mitarbeiter/in Schwimm-becken | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.4 | Mitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 15/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 6.7 | Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 30/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 7 | Technischer Bereich | | | | | |
| 7.1 | Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 7.2 | Mitarbeiter/in | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| 7.3 | Mitarbeiter/in | 2,01 (3 x 0,67) | 2,64 (4 x 0,66) | 2,64 (4 x 0,66) | 41/41 Wochenstunden | im Mittel 8 Monate |
| Anzahl der Stellen | | 35,28 | 37,49 | 39,97 | | |

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

3 Auszubildende/r für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“
sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten und geförderten Beschäftigungsverhältnissen

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2016**

| Lfd. Nr. | Begründung |
|-----------------|--|
| 2.1 | Reduzierung um 0,49 Stellenanteile (Büroleitung) nach Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit. |
| 2.4 | Reduzierung um 0,12 Stellenanteile im Bereich Buchhaltung. |
| 2.5 | Reduzierung um 0,56 Stellenanteile. Siehe lfd. Nr. 3.4. |
| 3.4 | Anhebung um 0,12 Stellenteile. Siehe fd. Nr. 2.5. |
| 3.5 | Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen für die Verwaltung und Vermittlung der Objekte „Strand-Resort“. |
| 3.6 | Einrichtung einer Stelle mit 0,83 Stellenanteilen für die Veranstaltungsplanung und –durchführung. |
| 4.4 | Reduzierung um 0,33 Stellenanteile im Bereich der Betreuung der Marina Heiligenhafen. |
| 6.2 | Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Angebotes im Bereich Aktiv-Hus Spa. |

- 6.4 Reduzierung um 1,00 Stellenanteile. Siehe lfd. Nrn. 6.6 und 6.7.
- 6.6 Einrichtung einer Stelle mit 0,36 Stellenanteilen. Siehe lfd. Nr. 6.4.
- 6.7 Einrichtung einer Stelle mit 0,73 Stellenanteilen. Siehe lfd. Nr. 6.4.
- 7.2 Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen aufgrund der zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.