

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
X	des Haupt- und Finanzausschusses	28.11.16	9.3
	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 2017

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2017, bestehend aus

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan mit Erläuterungen,
- dem Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020 mit Erläuterungen,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
- dem Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 mit Erläuterung und
- der Stellenübersicht mit Veränderungsliste

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 5.632.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 5.980.000,00 € einen Jahresverlust in Höhe von 348.000,00 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im Entwurf des Vermögensplanes für das Geschäftsjahr 2017 belaufen sich auf jeweils 2.760.000,00 €.

Eine Kreditemächtigung zur Finanzierung der Investitionen im Geschäftsjahr 2017 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 2016 bis 2020 sowie zum Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 wird an dieser Stelle verwiesen.

Für ergänzende Auskünfte zu diesen Unterlagen 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 des Entwurfs des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2017 und um Beschlussfassung über die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2017 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

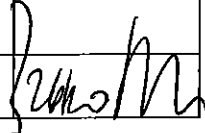
Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2017 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 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 2017

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2017

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 2016 für das Geschäftsjahr 2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.632.000,00
die Aufwendungen	5.980.000,00
der Jahresverlust	348.000,00

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.760.000,00
die Ausgaben	2.760.000,00

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 2017**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2015 in €
		2017 in €	2016 in €	
1	Umsatzerlöse	5.185.000,00	5.124.000,00	4.792.885,29
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	- 754.860,96
3	Sonstige betriebliche Erträge *	447.000,00	251.000,00	1.906.834,06
4	Gesamtleistung	5.632.000,00	5.375.000,00	5.944.888,39
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.100.000,00	1.079.000,00	1.263.983,58
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000,00	105.000,00	0
6	Rohergebnis	+ 4.422.000,00	+ 4.191.000,00	+ 4.680.874,81
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.470.000,00	1.405.000,00	1.428.609,44
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	310.000,00	282.000,00	293.190,48
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.150.000,00	1.036.000,00	1.080.437,49
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350.000,00	974.000,00	1.161.958,45
10	Betriebsergebnis	+ 142.000,00	+ 494.000,00	+ 716.708,95
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	3.278,01
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000,00	482.000,00	459.988,79
13	Zinsergebnis	+ 460.000,00	- 480.000,00	- 456.710,78
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 318.000,00	+ 14.000,00	+ 259.998,17
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	0,00	0,00	37.781,49
19	Sonstige Steuern	30.000,00	31.000,00	29.766,42
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	- 348.000,00	- 17.000,00	+ 192.420,26

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

**Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017**

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Gesamt	TE	Verwaltung und Vertrieb	TE	Kommunalhäfen	TE	Marina Hellgenhafen	TE	Parkraum-bewirtschaftung	TE	Vermietung/Verpachtung	TE	Stachverkehr	TE	Diverse Dienstleistungen	TE	Aktiv-Hus Spa	TE	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	TE	Tourismus-Service Hellgenhafen	TE	Sonstige touristische Infrastruktur	TE
Materialaufwand	1.100	1	42	210	13	40	1	3	280	170	6	334												
bezogene Leistungen	110	70	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.470	355	49	180	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	320	0	0
soziale Abgaben	310	60	12	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	74	0	0
Abschreibungen	1.150	30	125	235	39	34	14	34	114	36	9	506									43	74	0	0
Zinsen	460	3	7	108	6	162	2	6	25	0	0	146									9	146	0	0
Steuern	30	0	1	16	2	3	0	2	7	0	0	1									1	1	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	190	35	229	10	3	3	10	35	25	3	260									535	260	0	0
sonstige betriebliche Erträge	- 197	- 5	- 39	- 40	0	- 8	0	0	0	- 2	0	- 103									0	- 103	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
Summe	5.783	704	232	978	72	234	60	72	610	498	814	1.538									814	1.538	0	0
Umlage	0	- 704	+ 45	+ 149	+ 42	+ 44	+ 19	+ 42	+ 72	+ 52	+ 98	+ 169									+ 98	+ 169	0	0
Aufwendungen	5.783	0	277	1.127	114	278	79	114	682	550	912	1.707									912	1.707	0	0
Erträge	5.185	5	125	1.300	380	150	20	380	430	350	850	1.450									850	1.450	0	0
Betriebsergebnis	- 598	+ 5	- 152	+ 173	+ 266	- 128	- 59	+ 266	- 252	- 200	+ 68	- 257									- 62	- 257	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
Aufflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	250	0	37	+ 71	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
Jahresergebnis	- 348																							

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2017**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2015 in T€
		2017 in T€	2016 in T€	
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	170	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	600	640	0
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 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	1.150	1.036	1.080
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	117 0	1.400 1
9	Kredite	0	0	1.500
10	Sonstige Einnahmen	1.010	1.493	0
	Summe der Einnahmen	2.760	3.456	3.981

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2017 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2016 in T€	2015 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		85	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250		251	250	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	1.860	0	2.470	972	0	0
7	Tilgung von Krediten	650		650	927	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	1.832	0	0
	Summe der Ausgaben	2.760		3.456	3.981		
	Summe der Einnahmen	2.760		3.456	3.981		
	Finanzierungssaldo	0		0	0		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Erwartete Zuweisung aus dem Landesprogramm Wirtschaft für die Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) im Fischereihafen.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen.

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 2016 bis 2020.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2017**

		Planansatz				
		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
	Einnahmen					
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	170	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	640	600	0	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	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.036	1.150	1.300	1.300	1.300
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	117	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	240	0	0
10	Sonstige Einnahmen	1.493	1.010	0	0	0
	Summe der Einnahmen	3.456	2.760	1.540	1.300	1.300

Ausgaben		Planansatz				
		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	85	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	251	250	320	320	320
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.470	1.860	570	300	300
7	Tilgung von Krediten	650	650	650	600	600
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	80	80
	Summe der Ausgaben	3.456	2.760	1.540	1.300	1.300
	Summe der Einnahmen	3.456	2.760	1.540	1.300	1.300
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2018 bis 2020).
Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2018).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2018 bis 2020).
Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020.
Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2018 bis 2020).
Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2019 + 2020).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2018 bis 2020. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2017 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
2017	0	0	0	0
2018		0	0	0
2019			0	0
2020				0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	240	0	0	0

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Voraus. Volumen in T€	Planansatz						
			2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€		
1	Verwaltung und Vertrieb								
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10	10	
1.2	Öko-Konto „Gehölze“	150	50	50	50	0	0	0	
	Summe	200	60	60	60	10	10	10	
2	Fischereihafen								
2.1	Erneuerung der Sückeje, östlicher Teil	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
2.2	Erneuerung der Kleinfischerbrücke	760	760	0	0	0	0	0	
2.3	Städtebauliches Entwicklungskonzept „Hafenkante“	80	80	0	0	0	0	0	
2.4	Erichtung von Wetterschutzhäuschen	60	60	0	0	0	0	0	
2.5	Grunderwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante“	500	0	300	200	0	0	0	
	Summe	2.400	900	1.300	200	200	0	0	
3	Jachthafen								
3.1	Erneuerung Bootsstege, sonstige Anlagen	300	0	0	100	100	100	100	
	Summe	300	0	0	100	100	100	100	
4	Parkraumbewirtschaftung								
4.1	Reisemobilpark „Binnensee“	400	200	200	0	0	0	0	
	Summe	400	200	200	0	0	0	0	
5	Vermietung und Verpachtung								
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	
6	Stadtbusverkehr							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
7	Kommunale Dienstleistungen							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter							
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	250	40	100	40	40	40	40
	Summe	250	40	100	40	40	40	40
9	Aktiv-Hus – Spa							
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	180	20	40	40	40	40	40
	Summe	180	20	40	40	40	40	40
10	Tourismus-Service Heiligenhafen							
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	70	10	20	20	20	10	10
	Summe	70	10	20	20	20	10	10
11	Sonstige touristische Infrastruktur							
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	150	0	50	0	50	50	50
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	100	0	100	0	0	0	0
11.4	Grunderwerb Binnensee	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	Summe	1.700	1.250	200	50	100	100	100
	Gesamtsumme	5.500	2.470	1.860	570	300	300	300

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 1.2 Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder (2017 und 2018).
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Südkaje im Fischerei, östlicher Abschnitt (2017).
- Lfd. Nr. 2.5 Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept „Hafenkante“ (2017 und 2018).
- Lfd. Nr. 3.1 Erneuerung von Bootsstegen in der Marina, Anpassung der Stromversorgung auf den Stegen etc. (2018 bis 2020).
- Lfd. Nr. 4.1 Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Nordweide (Restbetrag) (2017).
- Lfd. Nr. 8.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2017 bis 2020) und durchgreifende Attraktivierung (2018).
- Lfd. Nr. 9.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 11.1 Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2017, 2019 und 2020).
- Lfd. Nr. 11.3 Erneuerung der sogen. „Elefantenbrücke“, Restbetrag (2017).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020.

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2016		Stellenübersicht 2017		Bemerkungen
		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2016	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	1,00	1,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	0,58	0,58	0,58	24/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiter/in	0,44	0,44	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	0,56	0,56	0,56	23/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,83	0,83	0,83	41/41 Wochenstunden	10 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2016		tatsächlich besetzt in 2016		Stellenübersicht 2017		Bemerkungen
		Beschäftigte		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
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)		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“	5,00		5,00		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	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		0,36		15/41 Wochenstunden 12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,73		0,73		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	5,00		5,00		5,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	2,64 (4 x 0,66)		2,64 (4 x 0,66)		2,64 (4 x 0,66)		41/41 Wochenstunden im Mittel 8 Monate
Anzahl der Stellen		39,97		39,97		40,97		

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

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

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2017**

Lfd. Nr.	Begründung
2.2	Zusätzliche Planstelle für den administrativen Bereich zur sachgerechten Erledigung des erhöhten Arbeitsanfalls.