

	am	TOP
<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>		
<b>der Stadtvertretung</b>		
<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>		
<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		

- 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 Kreditermächtigung 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**

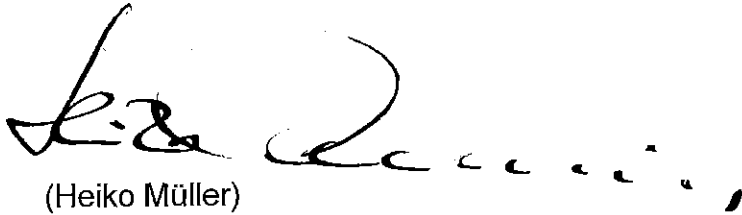
Es ergeben sich keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf das städtische Haushaltsgeschehen.

## **D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

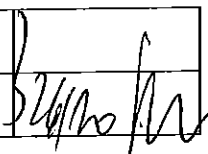
Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2017 wird beschlossen.

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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.632.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.944.888,39</b>
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	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 4.422.000,00</b>	<b>+ 4.191.000,00</b>	<b>+ 4.680.874,81</b>
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.470.000,00	1.405.000,00	1.428.609,44
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	310.000,00	282.000,00	293.190,48
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.150.000,00	1.036.000,00	1.080.437,49
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 142.000,00</b>	<b>+ 494.000,00</b>	<b>+ 716.708,95</b>
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	<b>Zinsergebnis</b>	<b>+ 460.000,00</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>- 456.710,78</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 318.000,00</b>	<b>+ 14.000,00</b>	<b>+ 259.998,17</b>
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>- 348.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>+ 192.420,26</b>

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

**Erfolgsübersichtsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

1	Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2017												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gesamt T€	Verwaltung und Vertrieb T€	Kommunalhafen T€	Marina Heilighafen T€	Parkraum- bewirtschaftung T€	Vermietung/ Vergütung T€	Stadtverkehr T€	Diverse Dienstleistungen T€	Aktiv-Hus Spa T€	Aktiv-Hus Indoor-Spielfelder T€	Tourismus-Service Heilighafen T€	Sonstige touristische Infrastruktur T€		
1.100	1	42	210	13	40	1	3	280	170	6	334		
110	70	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0		
1.470	355	49	180	2	0	0	7	121	216	220	320		
310	60	12	40	0	0	0	2	28	51	43	74		
1.150	30	125	235	39	34	14	8	114	36	9	506		
460	3	7	108	6	162	2	0	25	0	1	146		
30	0	1	16	2	3	0	0	7	0	0	1		
1.350	190	35	229	10	3	3	25	35	25	535	260		
- 197	- 5	- 39	- 40	0	- 8	0	- 2	0	0	0	- 103		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.783	704	232	978	72	234	60	43	610	498	814	1.538		
0	- 704	+ 45	+ 149	+ 42	+ 44	+ 19	+ 14	+ 72	+ 52	+ 98	+ 169		
5.783	0	277	1.127	114	278	79	57	682	550	912	1.707		
5.185	5	125	1.300	380	150	20	125	430	350	850	1.450		
<b>- 598</b>	<b>+ 5</b>	<b>- 152</b>	<b>+ 173</b>	<b>+ 266</b>	<b>- 128</b>	<b>- 59</b>	<b>+ 68</b>	<b>- 252</b>	<b>- 200</b>	<b>- 62</b>	<b>- 257</b>		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
250	0	37	+ 71	0	0	5	0	0	0	0	137		
0													
<b>- 348</b>													

**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
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.760</b>	<b>3.456</b>	<b>3.981</b>



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
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.760</b>		<b>3.456</b>	<b>3.981</b>		
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.760</b>		<b>3.456</b>	<b>3.981</b>		
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 Anlagenachweis 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**

<b>Einnahmen</b>		<b>Planansatz</b>				
Nr.	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
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 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 b) Sonstiges	117	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	240	0	0
10	Sonstige Einnahmen	1.493	1.010	0	0	0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.456</b>	<b>2.760</b>	<b>1.540</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.456</b>	<b>2.760</b>	<b>1.540</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.456</b>	<b>2.760</b>	<b>1.540</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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€
2017	0	0	0
2018		0	0
2019			0
2020			0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	240	0	0

## Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2017

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€	
<b>1</b>	<b>Verwaltung und Vertrieb</b>							
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
	<b>Summe</b>	<b>200</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Fischereihafen</b>							
2.1	Erneuerung der Südkaje, 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
	<b>Summe</b>	<b>2.400</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Jachthafen</b>							
3.1	Erneuerung Bootsstege, sonstige Anlagen	300	0	0	100	100	100	100
	<b>Summe</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>							
4.1	Reisemobilpark „Binnensee“	400	200	200	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Vermietung und Verpachtung</b>							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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€	
<b>6</b>	<b>Stadtbusverkehr</b>							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kommunale Dienstleistungen</b>							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter</b>							
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	250	40	100	40	40	40	40
	<b>Summe</b>	<b>250</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>9</b>	<b>Aktiv-Hus – Spa</b>							
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	180	40	40	40	40	40	40
	<b>Summe</b>	<b>180</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>10</b>	<b>Tourismus-Service Heiligenhafen</b>							
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	70	20	20	20	10	10	10
	<b>Summe</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>Sonstige touristische Infrastruktur</b>							
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	150	50	50	0	50	50	50
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	100	100	0	0	0	0	0
11.4	Grunderwerb Binnensee	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.700</b>	<b>1.250</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.500</b>	<b>2.470</b>	<b>1.860</b>	<b>570</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



## **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 Wirtschaftsjahr für das Geschäftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2016		Stellenübersicht 2017		Bemerkungen
		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2016	Beschäftigte	Beschäftigte	
<b>1</b>	<b>Geschäftsführung</b>					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine	
<b>2</b>	<b>Verwaltung/Vertrieb</b>					
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
<b>3</b>	<b>Tourismus-Service</b>					
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		Stellenübersicht 2017		Bemerkungen
		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2016	Beschäftigte	Beschäftigte	
<b>4</b>	<b>Hafenservice</b>					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden 7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	0,67	0,67	0,67	0,67	41/41 Wochenstunden 8 Monate
<b>5</b>	<b>Reinigungskräfte</b>					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	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)	2,32 (4 x 0,58)	41/41 Wochenstunden im Mittel 7 Monate
<b>6</b>	<b>Aktiv-Hus</b>					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,00	5,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimm- becken	2,00	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden 12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,36	0,36	0,36	0,36	15/41 Wochenstunden 12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,73	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden 12 Monate
<b>7</b>	<b>Technischer Bereich</b>					
7.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	5,00	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)	2,64 (4 x 0,66)	41/41 Wochenstunden im Mittel 8 Monate
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>39,97</b>	<b>39,97</b>	<b>39,97</b>	<b>40,97</b>	

\* = 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**

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