

Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2018

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2018

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 Dezember 2017 für das Geschäftsjahr 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Es betragen | |
| | 1.1 im Erfolgsplan | |
| | die Erträge | 6.482.000,00 € |
| | die Aufwendungen | 6.287.000,00 € |
| | der Jahresgewinn | 195.000,00 € |
| | 1.2 im Vermögensplan | |
| | die Einnahmen | 2.607.000,00 € |
| | die Ausgaben | 2.607.000,00 € |
| 2. | Es werden festgesetzt | |
| | 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.000.000,00 € |
| | 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| | 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.200.000,00 € |

Heiligenhafen, den Dezember 2017

(Wohnrade)

(Gabriel)

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis 2016 in € |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | 2018 in € | 2017 in € | |
| 1 | Umsatzerlöse | 6.482.000,00 | 5.635.000,00 | 5.419.545,97 |
| 2 | Bestandsveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 28.596,45 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge * | 0,00 | 447.000,00 | 2.528.267,77 |
| 4 | Gesamtleistung | 6.482.000,00 | 6.082.000,00 | 7.976.410,19 |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.209.000,00 | 1.100.000,00 | 1.650.400,85 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 112.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 6 | Rohergebnis | + 5.161.000,00 | + 4.872.000,00 | + 6.326.009,34 |
| 7 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.636.000,00 | 1.470.000,00 | 1.612.923,94 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 331.000,00 | 310.000,00 | 332.413,01 |
| 8 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.157.000,00 | 1.150.000,00 | 1.092.511,63 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.374.000,00 | 1.350.000,00 | 1.339.954,50 |
| 10 | Betriebsergebnis | + 663.000,00 | + 592.000,00 | + 1.948.206,26 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.333,30 |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 438.000,00 | 460.000,00 | 417.968,92 |
| 13 | Zinsergebnis | - 438.000,00 | - 460.000,00 | - 414.635,62 |
| 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | + 225.000,00 | + 132.000,00 | + 1.533.570,64 |
| 15 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Steuern von Einkommen und Erträgen | 0 | 0,00 | 200.366,97 |
| 19 | Sonstige Steuern | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.875,60 |
| 20 | Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-) | + 195.000,00 | + 102.000,00 | + 1.304.328,07 |

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

**Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018**

| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| | Gesamt T€ | Verwaltung und Vertrieb T€ | Kommunalhaushalt T€ | Marina Heiligenhafen T€ | Parkraum- bewirtschaftung T€ | Vermietung/ Verpachtung T€ | Stadverkehr T€ | Diverse Dienstleistungen T€ | Aktiv-Hus Spa T€ | Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter T€ | Tourismus-Service Heiligenhafen T€ | Sonstige touristische Infrastruktur T€ | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Materialeinwand | 1.209 | 2 | 50 | 220 | 30 | 45 | 1 | 6 | 300 | 175 | 80 | 300 | |
| bezogene Leistungen | 112 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Löhne und Gehälter | 1.636 | 360 | 51 | 190 | 3 | 0 | 0 | 7 | 225 | 130 | 320 | 350 | |
| soziale Abgaben | 331 | 45 | 13 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 32 | 69 | 70 | |
| Abschreibungen | 1.157 | 30 | 110 | 242 | 50 | 34 | 15 | 8 | 112 | 20 | 16 | 520 | |
| Zinsen | 438 | 3 | 14 | 103 | 15 | 142 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 134 | |
| Steuern | 30 | 0 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.374 | 180 | 22 | 200 | 12 | 30 | 2 | 28 | 35 | 45 | 620 | 200 | |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 6.287 | 690 | 261 | 1.014 | 113 | 254 | 62 | 51 | 758 | 402 | 1.106 | 1.576 | |
| Umlage | 0 | - 690 | + 45 | + 118 | + 49 | + 46 | + 19 | + 14 | + 82 | + 45 | + 107 | + 165 | |
| Aufwendungen | 6.287 | 0 | 306 | 1.132 | 162 | 300 | 81 | 65 | 840 | 447 | 1.213 | 1.741 | |
| Erträge | 6.202 | 10 | 160 | 1.400 | 400 | 160 | 20 | 77 | 800 | 445 | 1.200 | 1.530 | |
| Betriebsergebnis | - 85 | + 10 | - 146 | + 268 | + 238 | - 140 | - 61 | + 12 | - 40 | - 2 | - 13 | - 211 | |
| Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil | 280 | 0 | 67 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steuern vom Ertrag | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis | + 195 | | | | | | | | | | | | |

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2018**

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungsergebnis 2016 in T€ |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------------------|
| | | 2018 in T€ | 2017 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 | 450 | 772 | 13 |
| 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 | 1.157 | 1.150 | 1.092 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges | 0 0 | 0 0 | 2.417 0 |
| 9 | Kredite | 1.000 | 618 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0 | 1.010 | 522 |
| | Summe der Einnahmen | 2.607 | 3.550 | 4.044 |

| Nr. | Ausgaben Bezeichnung | Planansatz | | | | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|--|---------------|---|---------------|---------------|---|--|
| | | 2018 in T€ | Verpflich- tungser- mächtigung in T€ | 2017 in T€ | 2016 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 | 280 | | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 1.670 | 0 | 2.650 | 1.977 | 0 | 0 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 657 | | 650 | 1.817 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Ausgaben | 2.607 | | 3.550 | 4.044 | | |
| | Summe der Einnahmen | 2.607 | | 3.550 | 4.044 | | |
| | Finanzierungssaldo | 0 | | 0 | 0 | | |

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Erwartete Zuweisung aus dem Landesprogramm Wirtschaft für die Anlage eines Museumshafens im Fischereihafen.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 9 Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms.

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 2017 bis 2021.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2018**

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 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 | 772 | 450 | 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 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | Abschreibungen | 1.150 | 1.157 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | Kredite | 618 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 1.010 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | Summe der Einnahmen | 3.550 | 2.607 | 1.320 | 1.250 | 1.250 |

| Ausgaben | | Planansatz | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 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 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 2.650 | 1.670 | 270 | 120 | 70 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 650 | 657 | 750 | 750 | 750 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 |
| | Summe der Ausgaben | 3.550 | 2.607 | 1.320 | 1.250 | 1.250 |
| | Summe der Einnahmen | 3.550 | 2.607 | 1.320 | 1.250 | 1.250 |
| | Finanzierungssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2019 bis 2021).
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2019).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2019 bis 2021).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2019 bis 2021).
- Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2020 + 2021).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2019 bis 2021. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2018 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | | |
|----------|---|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | |
| 1 | Verwaltung und Vertrieb | | | | | | | |
| 1.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Öko-Konto „Gehölze“ | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 260 | 110 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Fischereihafen | | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung der Südkaje, Ostteil | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Erneuerung der Kleinfischerbrücke | 1.030 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Grundenwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante“ | 800 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Anlage eines Museumshafen | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 2.930 | 1.830 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jachthafen | | | | | | | |
| 3.1 | Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 500 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
| 4.1 | Reisemobilpark „Heiligenhafen“, Nordweide | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Voraus. Volumen in T€ | Planansatz | | | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2017 in T€ | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | |
| 5 | Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stadtbusverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kommunale Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter | | | | | | | |
| 8.1 | Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena | 200 | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Summe | 200 | 100 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Aktiv-Hus – Spa | | | | | | | |
| 9.1 | Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa | 140 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Summe | 140 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Tourismus-Service Heiligenhafen | | | | | | | |
| 10.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige touristische Infrastruktur | | | | | | | |
| 11.1 | Geringfügige Investitionen | 160 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.2 | Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 11.3 | Neubau der Elefantenbrücke | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 510 | 350 | 50 | 20 | 20 | 70 | 20 |
| | Gesamtsumme | 4.780 | 2.650 | 1.670 | 270 | 120 | 70 | 70 |

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2018 bis 2021).
- Lfd. Nr. 1.2 Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder (2018).
- Lfd. Nr. 2.3 Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer auf der Nordseite des Fischereihafens im Bereich der Kleinfischerbrücke (2018).
- Lfd. Nr. 2.4 Erwerb eines Grundstücks im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept „Hafenkante“ (2018).
- Lfd. Nr. 2.5 Anlage eines Museumshafen auf der Nordseite des Fischereihafens (2018).
- Lfd. Nr. 3.1 Erneuerung von Bootsstegen in der Marina, Anpassung der Stromversorgung auf den Stegen etc. (2018).
- Lfd. Nr. 3.2 Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I (2018 und 2019).
- Lfd. Nr. 8.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2018 bis 2021).
- Lfd. Nr. 9.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2018 bis 2021).
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2018).
- Lfd. Nr. 11.1 Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2018 bis 2021).
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2020).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021.

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2017 | tatsächlich besetzt in 2017 | Stellenübersicht 2018 | Bemerkungen |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Beschäftigte | 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 * |
| 2.2 | Sachbearbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 41/41 Wochenstunden |
| 2.3 | Sachbearbeiter/in | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 24/41 Wochenstunden |
| 2.4 | Sachbearbeiter/in | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 30/41 Wochenstunden |
| 2.5 | Sachbearbeiter/in | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 18/41 Wochenstunden |
| 3 | Tourismus-Service | | | | |
| 3.1 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden |
| 3.2 | Sachbearbeiter/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 41/41 Wochenstunden |
| 3.3 | Sachbearbeiter/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 21/41 Wochenstunden |
| 3.4 | Sachbearbeiter/in | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 23/41 Wochenstunden |
| 3.5 | Sachbearbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 41/41 Wochenstunden |
| 3.6 | Sachbearbeiter/in | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 41/41 Wochenstunden |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2017 | | Stellenübersicht 2018 | | Bemerkungen |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | Beschäftigte | tatsächlich besetzt in 2017 | Beschäftigte | 2018 | |
| 4 | Hafenservice | | | | | |
| 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 |
| 5 | Reinigungskräfte | | | | | |
| 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 |
| 6 | Aktiv-Hus | | | | | |
| 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 |
| 7 | Technischer Bereich | | | | | |
| 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 |
| Anzahl der Stellen | | 40,97 | 40,97 | 40,97 | 41,97 | |

* = 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 2018

| Lfd. Nr. | Begründung |
|-----------------|---|
| 3.5 | Zusätzliche Planstelle im administrativen Bereich des Tourismus-Service zur sachgerechten Erledigung des erhöhten Arbeitsanfalls für die Erfassung der Meldescheine und die Geschäftsstelle des Vereins „Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V.“. |