

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	der Stadtvertretung		
X	des Hauptausschusses		
X	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	21. MRZ. 2019	12

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

## II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2019

### A) SACHVERHALT

In der Vorlage wird der Entwurf des II. Nachtrages des Wirtschaftsplanes der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2019, bestehend aus:

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan mit Erläuterungen,
- dem Finanzplan für die Jahre 2018 – 2022 mit Erläuterungen,
- der Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
- dem Investitionsprogramm für die Jahre 2018 – 2022 mit Erläuterungen und
- der Stellenübersicht mit Veränderungsliste

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes weist nunmehr im Erfolgsplan bei Erträgen von 8.083.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 7.826.000,00 € einen Jahresgewinn in Höhe von 257.000,00 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im Entwurf des Vermögensplanes für das Geschäftsjahr 2019 belaufen sich auf nunmehr 4.225.000,00 €.

Zur Finanzierung des Anlegesteges an der Nordmole im Fischereihafen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000,00 € mit Wirkung für das Jahr 2020 vorgesehen.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen des Geschäftsjahres 2019 sind gegenüber dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 unverändert in Höhe von 700.000,00 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite beträgt unverändert 2.200.000,00 €.

Auf die Erläuterungen der Entwürfe zum Vermögensplan, zum Finanzplan für die Jahre 2018 – 2022 und zum Investitionsprogramm für die Jahre 2018 – 2022 wird an dieser Stelle verwiesen.

Für ergänzende Auskünfte zu diesen Unterlagen steht die Geschäftsführung 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 II. Nachtrages des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019 und um Beschlussfassung über den II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019 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**

Der beigefügte II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019 wird beschlossen.



Der II. Nachtrag zum Investitionsplan für die Jahre 2018 – 2022 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

In Vertretung  
Heiko Müller  
(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	

## II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heilighafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am für das Geschäftsjahr 2019 folgenden II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

### 1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
<b>1.1 im Erfolgsplan</b>				
die Erträge	1.086.000,00		6.997.000,00	8.083.000,00
die Aufwendungen	992.000,00		6.834.000,00	7.826.000,00
der Jahresgewinn	94.000,00		+ 163.000,00	+ 257.000,00
<b>1.2 im Vermögensplan</b>				
die Einnahmen	1.230.000,00		2.995.000,00	4.255.000,00
die Ausgaben	1.230.000,00		2.995.000,00	4.255.000,00

2. Es wird festgesetzt:  
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,00 € auf nunmehr 210.000,00 €.  
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den

\_\_\_\_\_  
(Wohnrade)

\_\_\_\_\_  
(Gabriel)



**II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan  
der  
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG  
für das  
Geschäftsjahr 2019**

## II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 folgenden II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

### 1.1 im Erfolgsplan

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Erträge	1.086.000,00		6.997.000,00	8.083.000,00
die Aufwendungen	992.000,00		6.834.000,00	7.826.000,00
der Jahresgewinn	94.000,00		+ 163.000,00	+ 257.000,00

### 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen			2.995.000,00	4.255.000,00
die Ausgaben	1.230.000,00		2.995.000,00	4.255.000,00

2. Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,00 € auf nunmehr 210.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den

\_\_\_\_\_  
(Wohnrade)

\_\_\_\_\_  
(Gabriel)



**II. Nachtrag zum Erfolgsplan  
des Wirtschaftsplanes  
für das Geschäftsjahr 2019**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	6.717.000,00	7.663.000,00	+ 946.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge *	280.000,00	420.000,00	+ 140.000,00
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.997.000,00</b>	<b>8.083.000,00</b>	<b>+ 1.086.000,00</b>
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.359.000,00 102.000,00	1.373.000,00 102.000,00	- 14.000,00 0,00
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 5.536.000,00</b>	<b>+ 6.608.000,00</b>	<b>+ 1.072.000,00</b>
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.797.000,00	2.401.000,00	- 604.000,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	358.000,00	527.000,00	- 169.000,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.340.000,00	1.380.000,00	- 40.000,00
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 619.000,00</b>	<b>+ 718.000,00</b>	<b>+ 99.000,00</b>
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.000,00	430.000,00	- 5.000,00
13	<b>Zinsergebnis</b>	<b>- 425.000,00</b>	<b>- 430.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 194.000,00</b>	<b>+ 288.000,00</b>	<b>+ 94.000,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	zunahme in €	
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<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	0,00
19	Sonstige Steuern	31.000,00	31.000,00	0,00
20	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>+ 163.000,00</b>	<b>+ 257.000,00</b>	<b>+ 94.000,00</b>

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

**II. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan  
für das Geschäftsjahr 2019**

1	II. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan für das Geschäftsjahr 2019												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gesamt T€	Verwaltung und Vertrieb T€	Kommunalhöfen T€	Marina Heiligenhafen T€	Parkraum- bewirtschaftung T€	Vermietung/ Verpachtung T€	Stadtverkehr T€	Betriebshof T€	Aktiv-Hus Spa T€	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter T€	Tourismus-Service Heiligenhafen T€	Sonstige touristische Infrastruktur T€		
1.373	2	40	220	55	50	1	20	300	185	180	320		
102	50	0	0	0	0	42	0	0	0	10	0		
2.401	400	48	200	0	0	0	958	235	140	420	0		
527	60	11	42	0	0	0	247	57	32	78	0		
1.380	30	125	248	62	43	15	39	112	20	15	671		
430	16	15	95	7	145	2	0	23	0	1	126		
31	0	1	16	2	3	0	0	7	0	0	2		
1.582	160	10	180	60	15	2	180	20	25	730	200		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.826	718	250	1.001	186	256	62	1.444	754	402	1.434	1.319		
0	- 718	+ 20	+ 148	+ 55	+ 22	+ 5	- 452	+ 91	+ 44	+ 171	+ 614		
7.826	0	270	1.149	241	278	67	992	845	446	1.605	1.933		
7.663	20	130	1.450	450	206	16	990	694	446	1.600	1.661		
<b>- 163</b>	<b>+ 20</b>	<b>- 140</b>	<b>+ 301</b>	<b>+ 209</b>	<b>- 72</b>	<b>- 51</b>	<b>- 2</b>	<b>- 151</b>	<b>0</b>	<b>- 5</b>	<b>- 272</b>		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
420	0	67	71	0	0	5	0	0	0	0	277		
0													
<b>+ 257</b>													

**II. Nachtrag zum Vermögensplan  
für das Geschäftsjahr 2019**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz			Veränderung in T€
		bisher in T€	nunmehr 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	700	1.010	+ 310	
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	1.340	1.380	+ 40	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	1.135 0	+ 1.135 0	
9	Kredite	700	700	0	
10	Sonstige Einnahmen	255	0	- 255	
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.995</b>	<b>4.225</b>	<b>1.230</b>	



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	280	420	+ 140			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	1.840	2.510	+ 670	0	210	+ 210
7	Tilgung von Krediten	875	875	0			
8	Sonstige Ausgaben	0	420	+ 420			
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.995</b>	<b>4.225</b>	<b>+ 1.230</b>			
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.995</b>	<b>4.225</b>	<b>+ 1.230</b>			
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



## **Erläuterungen Vermögensplan**

### **Einnahmen**

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für die Museumsbrücke (II. Teilbetrag) 50 T€ und für den Anlegesteg Nordmole (I. Teilbetrag) 260 T€ sowie die Sandaufspülung und den Bühnenbau auf dem Steinwarder 700 T€.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 8 Erlöse aus der Veräußerung von zwei Grundstücken.

### **Ausgaben**

- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen aufgrund des positiven Finanzierungssaldos

**II. Nachtrag zum Finanzplan  
für das Geschäftsjahr 2019**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz				
		2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 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	450	1.010	170	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	1.157	1.380	1.380	1.380	1.380
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	1.135 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	1.000	700	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	85	45	45
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.607</b>	<b>4.225</b>	<b>1.635</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				
		2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
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	280	420	420	420	420
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.670	2.510	300	90	90
7	Tilgung von Krediten	657	915	915	915	915
8	Sonstige Ausgaben	0	380	0	0	0
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.607</b>	<b>4.225</b>	<b>1.635</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.607</b>	<b>4.225</b>	<b>1.635</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</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. 3 Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein (II. Teilbetrag) für den Anlegesteg an der Nordmole (2020).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2020 bis 2022).
- Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2020 - 2022).

### **Ausgaben**

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2020 bis 2022).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2020 bis 2022).

### **Hinweis:**

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2020 bis 2022. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2019 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**I. Nachtrag zur Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
für das Geschäftsjahr 2019**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
2019	210	0	0	0
2020		0	0	0
2021			0	0
2022				0
<b>Summe</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
	0	0	0	0



## II. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	
<b>1</b>	<b>Verwaltung und Vertrieb</b>							
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	60	20	10	10	10	10	10
1.2	Öko-Konto „Gehölze“	100	100	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Fischereihafen</b>							
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite	100	100	0	0	0	0	0
2.3	Grundenwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante“	100	100	0	0	0	0	0
2.4	Anlage eines Museumshafen	1.000	900	100	0	0	0	0
2.5	Anlegesteg Nordmole	510	0	300	210	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.710</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Jachthafen</b>							
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen	100	100	0	0	0	0	0
3.2	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I	200	200	0	0	0	0	0
3.3	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II	250	0	250	0	0	0	0
3.4	Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11	60	0	60	0	0	0	0
3.5	Erneuerung des Gebäudes „Hafenservice“	250	0	250	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>860</b>	<b>300</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</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					
			2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	
<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>
<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	120	40	20	20	20	20	20
	<b>Summe</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Aktiv-Hus – Spa</b>							
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	120	40	20	20	20	20	20
	<b>Summe</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>Tourismus-Service Heiligenhafen</b>							
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	100	20	20	20	20	20	20
	<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>11</b>	<b>Sonstige touristische Infrastruktur</b>							
11.1	Geringfügige Investitionen	130	50	20	20	20	20	20
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	50	0	50	0	0	0	0
11.3	Sandaufpflügen und Bühnenbau auf dem Steinwarder	1.400	0	1.400	0	0	0	0
11.4	Lade- und Servicestationen für E-Bikes	10	0	10	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.590</b>	<b>50</b>	<b>1.480</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.660</b>	<b>1.670</b>	<b>2.510</b>	<b>300</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

## **Erläuterungen zum Investitionsprogramm**

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022).
- Lfd. Nr. 2.4 Abschlussfinanzierung Museumsbrücke. Die Förderquote des Landes Schleswig-Holstein beträgt 50 Prozent (2019)
- Lfd. Nr. 2.5 Errichtung eines Anlegesteges an der Nordmole. Die Förderquote des Landes Schleswig-Holstein beträgt 80 Prozent (2019 und 2020).
- Lfd. Nr. 3.3 Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II (2019).
- Lfd. Nr. 3.4 Erneuerung der Stromversorgung auf den Stegen 9 bis 11 der Marina Heiligenhafen (2019).
- Lfd. Nr. 3.5 Erneuerung des Gebäudes des Hafenservice in Höhe des Sanitärgebäudes II (2019).
- Lfd. Nr. 8.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2019 bis 2022).
- Lfd. Nr. 9.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2019 bis 2022).
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022).
- Lfd. Nr. 11.1 Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2019 bis 2022).
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2019).
- Lfd. Nr. 11.3 Sandaufpülungen und Bühnenbau auf dem Steinwarder gem. den von der Stadtvertretung beschlossenen Konzepten (2019).
- Lfd. Nr. 11.4 Eigenanteil für die Anlage von drei Lade- und Servicestationen für E-Bikes im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes der LTO OstseeSpitze und der LTO OstseeFerienLand (2019). Die Förderquote des Landes Schleswig-Holstein beträgt 60 Prozent.

### **Hinweis:**

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022.

## I. Nachtrag zur Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2018		Stellenübersicht 2019		Bemerkungen
		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2018	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	2,00	2,00	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	1,00	41/41 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	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,51	0,00	0,00	21/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,56	0,75	0,75	31/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,83	0,00	0,00	41/41 Wochenstunden	10 Monate
	<b>Strand-Resort</b>					
3.7	Sachbearbeiter/in	0	2,50	2,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.8	Servicekräfte	0	1,50	1,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.9	Techn. Mitarbeiter	0	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2018		tatsächlich besetzt in 2018		Stellenübersicht 2019		Bemerkungen
		Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
<b>4</b>	<b>Hafenservice</b>							
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
<b>5</b>	<b>Reinigungskräfte</b>							
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
<b>6</b>	<b>Aktiv-Hus</b>							
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
<b>7</b>	<b>Betriebshof</b>							
7.1	Bauhofleiter/in	0,00		0,00		1,00		39/39 Wochenstunden * 12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	0,00		0,00		1,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	6,00		6,00		11,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.4	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
7.5	Mitarbeiter/in	0,00		0,00		8,00		39/39 Wochenstunden * 12 Monate
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>41,97</b>		<b>47,82</b>		<b>63,38</b>		



\* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

**Nachrichtlich:**

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

**Veränderungsliste zum  
I. Nachtrag zur Stellenübersicht  
für das Geschäftsjahr 2019**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Begründung</b>
2.5	Ausweisung zusätzlicher 0,56 Stellenanteile aufgrund eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses.
3.2	Ausweisung zusätzlicher 2,00 Stellen aufgrund des vermehrten Aufkommens an Meldescheinen und deren Erfassung sowie erhöhter Leistungen im Bereich Gästeservice durch die deutlich gestiegene Zahl von Gästen.
3.3 und 3.6	Reduzierung lfd. Nr. 3.3 um 0,51 und lfd. Nr. 3.6 um 0,83 Stellenanteile zur teilweisen Kompensation der Stellenausweitung unter lfd. Nr. 3.2.
3.4	Geringfügige Ausweisung zusätzlicher 0,19 Stellenanteile im Bereich Touristinfo.
3.7 bis 3.9	Ausweisung zusätzlicher 4,00 Stellen für Sachbearbeitung im Strand-Resort (Vermittlung, Vermietung, Touristinformation) und Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für technische Unterstützung und Hausmeisterservice.
7.1 und 7.5	Ausweisung zusätzlicher insgesamt 9,00 Stellen aufgrund der Übernahme des Bauhofleiters und der Mitarbeiter des städt. Bauhofs gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2018.
7.2	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im administrativen Bereich gem. dem Konzept „IHR BAUHOF“.
7.3	Ausweisung zusätzlicher 5,00 Stellen entsprechend der nicht besetzten Planstellen aus der Stellenübersicht 2018 des städtischen Bauhofs.