

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
	des Hauptausschusses		
X	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	16.08.20	11

- 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 2020

### A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des II. Nachtrages zum Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2020, bestehend aus

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan mit Erläuterungen und
- dem Erfolgsübersichtsplan

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auslöser für die Aufstellung des II. Nachtrages zum Wirtschaftsplan sind die bereits eingetretenen und noch erwarteten Einbußen bei den Umsatzerlösen aufgrund der Beschränkungen durch die COVID-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020.

Den Umsatzeinbußen in Höhe von 500.000,00 € stehen Reduzierungen der Aufwendungen aufgrund der Schließung von Einrichtungen in Höhe von 83.000,00 € gegenüber. Insgesamt erhöht sich der Jahresverlust von ursprünglich 180.000,00 € um 417.000,00 € auf dann 597.000,00 €.

Im Vermögensplan ergeben sich in Erträgen und Aufwendungen keine Änderungen.

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

Auf die Erläuterungen des Entwurfs zum Erfolgsplan wird an dieser Stelle verwiesen.

Für ergänzende Auskünfte zu diesen Unterlagen steht die Geschäftsführung der HVB den Mitgliedern der Stadtvertretung und der städtischen Ausschüsse im Vorfeld der Beratungen in den Gremien zur Verfügung.

## **B) STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Seitens der Geschäftsführung wird um Beratung des Entwurfs des II. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 und um Beschlussfassung über den II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020 gebeten.

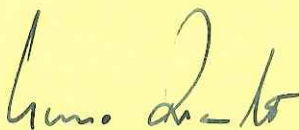
## **C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN**

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

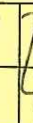
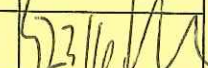
## **D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Der beigefügte II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020 wird beschlossen.

Herr Bürgermeister Brandt wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Kuno Brandt)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	

ges. 00.10.2020 2





**II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan  
der  
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG  
für das  
Geschäftsjahr 2020**

**II. Nachtrag  
zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Geschäftsjahr 2020**

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 2020 für das Geschäftsjahr 2020 folgenden II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge					
die Aufwendungen					
der Jahresverlust	417.000,00				
		500.000,00	7.385.000,00	6.885.000,00	
		83.000,00	7.565.000,00	7.482.000,00	
			./. 180.000,00	./. 597.000,00	

**1.2 im Vermögensplan**

die Einnahmen	unverändert			4.565.000,00	
die Ausgaben	unverändert			4.565.000,00	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 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 2020**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	7.085.000,00	6.585.000,00	./. 500.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge *	300.000,00	300.000,00	0,00
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>6.885.000,00</b>	<b>./. 500.000,00</b>
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.443.000,00 107.000,00	1.408.000,00 107.000,00	+ 35.000,00 0,00
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 5.835.000,00</b>	<b>+ 5.370.000,00</b>	<b>./. 465.000,00</b>
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.136.000,00	2.102.000,00	+ 34.000,00
8	Abschreibungen und Aufwendungen für Sachanlagen	408.000,00	404.000,00	+ 4.000,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>+ 10.000,00</b>
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 229.000,00	./. 188.000,00	<b>./. 417.000,00</b>
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
13	<b>Zinsergebnis</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>./. 379.000,00</b>	<b>./. 376.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>./. 147.000,00</b>	<b>./. 564.000,00</b>	<b>./. 417.000,00</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
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	0,00
19	Sonstige Steuern	33.000,00	33.000,00	0,00
20	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>/. 180.000,00</b>	<b>/. 597.000,00</b>	<b>/. 417.000,00</b>

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

## Erläuterungen Erfolgsplan

### Umsatzerlöse

Lfd. Nr. 1

Umsatzeinbußen durch die Schließung während des sogen. „Lockdowns“ in den Monaten April und Mai 2020, und zwar

Marina Heiligenhafen	160.000,00 €
Parkraumbewirtschaftung	75.000,00 €
Aktiv-Hus Spa	100.000,00 €
Aktiv-Hus Schatzinsel	65.000,00 €
TSH Vermittlungsprovisionen	<u>100.000,00 €</u>
zusammen	500.000,00 €

### Aufwendungen

Lfd. Nr. 5

Erwartete Einsparungen beim Materialaufwand durch die Schließung während des sogen. „Lockdowns“ in den Monaten April und Mai 2020, und zwar

Aktiv-Hus Spa	20.000,00 €
Aktiv-Hus Schatzinsel	<u>15.000,00 €</u>
zusammen	35.000,00 €

Lfd. Nr. 7 a und b)

Personalkosteneinsparungen durch das Kurzarbeitergeld für Beschäftigte der Betriebszweige „Marina“ und Aktiv-Hus, und zwar

Marina Heiligenhafen	3.000,00 €
Aktiv-Hus Spa	24.000,00 €
Aktiv-Hus Schatzinsel	<u>11.000,00 €</u>
zusammen	38.000,00 €

Lfd. Nr. 9

Erwartete Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch die Schließung der Marina Heiligenhafen während des sogen. „Lockdowns“ in den Monaten April und Mai 2020.



II. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan  
für das Geschäftsjahr 2020

1	2												
	Gesamt T€	Verwaltung und Vertrieb T€	Fischereihafen T€	Marina Heilighafen T€	Parkraum- bewirtschaftung T€	Vermietung/ Verpachtung T€	Stadtverkehr T€	Jhr-Bauhof T€	Aktiv-Hus Spa T€	Aktiv-Hus Indoor-Spitzcenter T€	Tourismus-Service Heilighafen T€	Sonstige touristische Infrastruktur T€	
Materialaufwand	1.408	2	45	250	85	55	1	30	280	170	90	400	
bezogene Leistungen	107	45	0	0	0	0	52	0	0	0	10	0	
Löhne und Gehälter	2.102	430	27	180	5	0	0	582	268	130	450	30	
soziale Abgaben	404	70	6	36	2	0	0	107	56	31	90	6	
Abschreibungen	1.405	30	127	280	81	37	15	40	112	30	13	640	
Zinsen	376	16	11	90	8	123	2	0	21	0	1	104	
Steuern	33	0	1	17	2	4	0	0	7	0	0	2	
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647	200	10	180	60	5	2	180	35	25	730	220	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	7.482	793	227	1.033	243	224	72	939	779	386	1.384	1.402	
Innenbetriebliche Leistungs- verrechnung „Jhr Bauhof“	0	0	+ 40	+ 50	+ 20	+ 5	+ 5	- 495	+ 10	+ 15	0	+ 350	
Summe	7.482	793	267	1.083	263	229	77	444	789	401	1.384	1.752	
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	- 793	+ 23	+ 148	+ 44	+ 23	+ 8	+ 53	+ 85	+ 50	+ 163	+ 196	
Aufwendungen	7.482	0	290	1.231	307	252	85	497	874	451	1.547	1.948	
Umsatzerlöse	6.585	0	155	1.340	475	165	55	540	590	345	1.400	1.520	
Betriebsergebnis	- 897	0	- 135	+ 109	+ 168	- 97	- 30	+ 53	- 284	- 106	- 147	- 428	
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufisierung Sonderposten mit Rücklageanteil	300	0	67	71	0	0	5	0	0	0	0	157	
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	- 597												