

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
x	der Stadtvertretung		
	des Hauptausschusses		
	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		

- 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.

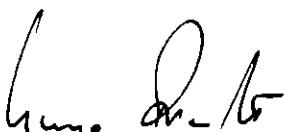
C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

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

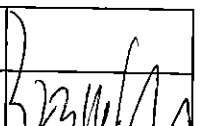

D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

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	

25.00.18.8.2022

**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

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
	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
die Ausgaben

unverändert	4.565.000,00
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	Plansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	7.085.000,00	6.585.000,00	./ 500.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen			
3	Sonstige betriebliche Erträge *	0,00	0,00	0,00
4		300.000,00	300.000,00	0,00
5	Gesamtleistung	7.385.000,00	6.885.000,00	./ 500.000,00
	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.443.000,00	1.408.000,00	+ 35.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.000,00	107.000,00	0,00
6	Rohergebnis	+ 5.835.000,00	+ 5.370.000,00	./ 465.000,00
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 auf 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	Betriebsergebnis	1.657.000,00	1.647.000,00	+ 10.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
13	Zinsergebnis	376.000,00	376.000,00	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./ 379.000,00	./ 376.000,00	0,00
		./ 147.000,00	./ 564.000,00	./ 417.000,00

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	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	33.000,00	33.000,00	0,00
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	./. 180.000,00	./. 597.000,00	./. 417.000,00

* = 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	II. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan für das Geschäftsjahr 2020												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gesamt T€	Verwaltung und Vertrieb T€	Fischereihafen T€	Marina Heilighafen T€	Parfaun- bewirtschaftung T€	Vermietung/ Verpachtung T€	Stadtverkehr T€	Jhr Bauhof T€	Aktiv-Hus Spa T€	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter T€	Tourismus-Service Heilighafen T€	Sonstige touristische Infrastruktur T€		
1.408	2	45	250	85	55	1	30	280	170	90	400		
107	45	0	0	0	0	52	0	0	0	10	0		
2.102	430	27	180	5	0	0	582	268	130	450	30		
404	70	6	36	2	0	0	107	56	31	90	6		
1.405	30	127	280	81	37	15	40	112	30	13	640		
376	16	11	90	8	123	2	0	21	0	1	104		
33	0	1	17	2	4	0	0	7	0	0	2		
1.647	200	10	180	60	5	2	180	35	25	730	220		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.482	793	227	1.033	243	224	72	939	779	386	1.384	1.402		
0	0	+ 40	+ 50	+ 20	+ 5	+ 5	- 495	+ 10	+ 15	0	+ 350		
7.482	793	267	1.083	263	229	77	444	789	401	1.384	1.752		
0	- 793	+ 23	+ 148	+ 44	+ 23	+ 8	+ 53	+ 85	+ 50	+ 163	+ 196		
7.482	0	290	1.231	307	252	85	497	874	451	1.547	1.948		
6.585	0	155	1.340	475	165	55	540	590	345	1.400	1.520		
- 897	0	- 135	+ 109	+ 168	- 97	- 30	+ 53	- 284	- 106	- 147	- 428		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
300	0	67	71	0	0	5	0	0	0	0	157		
0													
- 597													