

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
	des Hauptausschusses		
<input checked="" type="checkbox"/>	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	<i>17.10.21</i>	<i>10</i>

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

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021, bestehend aus

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan mit Erläuterungen,
- dem Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 mit Erläuterungen,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
- dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 mit Erläuterungen und
- der Stellenübersicht mit Veränderungsliste

mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 7.945.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 7.840.000,00 € einen Jahresgewinn in Höhe von 105.000,00 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im Entwurf des Vermögensplanes für das Geschäftsjahr 2021 belaufen sich auf jeweils 3.900.000,00 €.

Die Veranschlagungen in den Entwürfen des Erfolgsplans und des Vermögensplans erfolgten unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, der Ansätze des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2020 unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie den bereits bekannten oder zu erwartenden Veränderungen in den einzelnen Geschäftsfeldern.

Zur Finanzierung der Investitionen des Geschäftsjahres 2021 ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Entwurf der Zusammenstellung nach § 12 EigVO ebenfalls nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite beträgt wie in den Vorjahren unverändert 2.200.000,00 €.

Auf die Erläuterungen der Entwürfe zum Vermögensplan, zum Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 und zum Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Entwürfe des Vermögensplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogramms mit dem fünfjährigen Planungshorizont enthalten die bereits beschlossenen oder unabweisbaren Projekte.

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

B) STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Seitens der Geschäftsführung wird um Beratung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2021 und um Beschlussfassung über die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2021 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

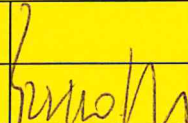

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2021 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Kuno Brandt)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	

09.00.01.21



Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2021

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2021

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 2020 für das Geschäftsjahr 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	7.945.000,00 €
die Aufwendungen	7.840.000,00 €
der Jahresgewinn	105.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	3.900.000,00 €
die Ausgaben	3.900.000,00 €

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

2020

(Wohnrade)

(Gabriel)

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2019 in T€
		2021 in T€	2020 in T€	
1	Umsatzerlöse	7.505	6.585	7.752
2	Bestandsveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0	0	13
3	Sonstige betriebliche Erträge *	440	300	1.655
4	Gesamtleistung	7.945	6.885	9.420
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.473	1.408	2.027
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103	107	0
6	Rohergebnis	+ 6.369	+ 5.370	+ 7.393
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.145	2.102	2.029
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	428	404	420
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.452	1.405	1.430
10	Betriebsergebnis	+ 495	./. 188	+ 1.772
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355	376	355
13	Zinsergebnis	./. 355	./. 376	./. 352
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 140	./. 564	+ 1.420
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	173
19	Sonstige Steuern	35	33	32
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 105	./. 597	+ 1.215

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

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2019 in T€
		2021 in T€	2020 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	950	1.605	949
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 60	0 0
7	Abschreibungen	1.450	1.400	1.430
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	1.500 0	1.500 0	1.135 0
9	Kredite	0	0	712
10	Sonstige Einnahmen	0	0	22
	Summe der Einnahmen	3.900	4.565	4.248

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2021 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2020 in T€	2019 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	440		438	355	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	2.370	0	2.435	2.980	0	0
7	Tilgung von Krediten	920		895	920	0	0
8	Sonstige Ausgaben	170		797	0	0	0
	Summe der Ausgaben	3.900		4.565	4.255		
	Summe der Einnahmen	3.900		4.565	4.248		
	Finanzierungssaldo	0		0	./. 7		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (950 T€).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 8 Veräußerungserlös für ein Grundstück.

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 2020 bis 2024.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung des Überschusses des Vermögensplans zum Umlaufvermögen.

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz				
		2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 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	1.605	950	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 60	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	1.400	1.450	1.550	1.600	1.600
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	1.500 0	1.500 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	170	50	110
	Summe der Einnahmen	4.565	3.900	1.720	1.650	1.710

Ausgaben		Planansatz				
		2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 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	438	440	510	510	510
4	Auflösung von Zuschüssen					
	Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.435	2.370	290	240	300
7	Tilgung von Krediten	895	920	920	900	900
8	Sonstige Ausgaben	797	170	0	0	0
	Summe der Ausgaben	4.565	3.900	1.720	1.650	1.710
	Summe der Einnahmen	4.565	3.900	1.720	1.650	1.710
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2022 - 2024). Die Zuführung zum Umlaufvermögen erfolgt 2020 bzw. planmäßig 2021.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2022 bis 2024).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2022 bis 2024. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2021 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Geschäftsjahr 2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	
1	Verwaltung und Vertrieb							
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	70	10	10	10	20	20	
	Summe	70	10	10	10	20	20	
2	Fischereihafen							
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	2.400	900	1.500	0	0	0	0
2.2	Austausch eines Stromversorgungskastens	5	5	0	0	0	0	0
2.3	Anlage eines Kleinfischersteiges	815	815	0	0	0	0	0
2.4	Anlage einer Fischereihafenterrasse	250	250	0	0	0	0	0
	Summe	3.470	1.970	1.500	0	0	0	0
3	Marina Heiligenhafen							
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstigen Anlagen	800	100	700	0	0	0	0
3.2	Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootssteigen	15	15	0	0	0	0	0
3.3	Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootssteigen	80	20	0	20	20	20	20
	Summe	895	135	700	20	20	20	20

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Voraus. Volumen in T€	Planansatz					
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	
4	Parkraumbewirtschaftung							
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10	10
5	Vermietung und Verpachtung							
5.1	geringfügige Investitionen	90	10	20	20	20	20	20
	Summe	90	10	20	20	20	20	20
6	Stadtbusverkehr							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
7	Bauhof							
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	160	20	20	40	40	40	40
	Summe	160	20	20	40	40	40	40
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter							
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	130	20	20	30	30	30	30
	Summe	130	20	20	30	30	30	30
9	Aktiv-Hus – Spa							
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	130	20	20	30	30	30	30
	Summe	130	20	20	30	30	30	30
10	Tourismus-Service Heiligenhafen							
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	90	10	20	20	20	20	20
10.2	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne	30	30	0	0	0	0	0
	Summe	120	40	20	20	20	20	20

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	
11	Sonstige touristische Infrastruktur							
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50	
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	120	0	0	60	0	0	60
11.3	Anschaffung von Info-Terminals	150	150	0	0	0	0	0
	Summe	520	200	50	110	50	110	110
	Gesamtsumme	5.635	2.435	2.370	290	240	300	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) Restbetrag (2021).
Lfd. Nr. 3.1	abschnittsweise Erneuerung der Bootsstege (2021 und 2023).
Lfd. Nr. 3.3	abschnittsweise Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen (2022 bis 2024).
Lfd. Nr. 4.1	Austausch von Parkscheinautomaten (2022 bis 2024).
Lfd. Nr. 5.1	geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2021 bis 2024).
Lfd. Nr. 7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (2021 bis 2024).
Lfd. Nr. 8.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
Lfd. Nr. 9.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
Lfd. Nr. 11.1	geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2021 bis 2024).
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz von Mehrzweckfahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2022 und 2024).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024.

Stellenübersicht zum Wirtschaftsjahr für das Geschäftsjahr 2021

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020		tatsächlich besetzt in 2020		Stellenübersicht 2021		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	1,00		1,00		1,00		41/41 Wochenstunden
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73		0,73		0,73		30/41 Wochenstunden
2.5	Sachbearbeiter/in	1,00		1,00		1,00		41/41 Wochenstunden
2.6	Sachbearbeiter/in	0,49		0,00		0,49		20/41 Wochenstunden
2.7	Sachbearbeiterin	0,00		0,00		0,76		31/41 Wochenstunden
3	Tourismus-Service							
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00		1,00		1,00		41/41 Wochenstunden
3.2	Sachbearbeiter/in	5,00		5,00		4,00		41/41 Wochenstunden
3.3	Sachbearbeiter/in	0,76		0,76		0,76		31/41 Wochenstunden
3.4	Sachbearbeiter/in	0,49		0,51		0,51		20/41 Wochenstunden
3.5	Sachbearbeiter/in	1,00		1,00		2,00		41/41 Wochenstunden
Strand-Resort								
3.7	Sachbearbeiter/in	3,00		4,00		4,00		41/41 Wochenstunden
3.8	Servicekräfte	1,50		1,50		1,50		41/41 Wochenstunden
3.9	Techn. Mitarbeiter	1,00		2,00		2,00		41/41 Wochenstunden

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020		tatsächlich besetzt in 2020		Stellenübersicht 2021		Bemerkungen
		Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
4	Hafenservice							
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
4.5	Reinigungskräfte	1,34 (2 x 0,67)		1,34 (2 x 0,67)		1,34 (2 x 0,67)		41/41 Wochenstunden 8 Monate
4.6	Hafenarbeiter	0,00		0,00		1,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate
5	Reinigungskräfte							
5.1	Mitarbeiter/in	3,00		3,00		3,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate
6	Aktiv-Hus							
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00		1,00		1,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,00		5,49		5,49		41 bzw. 20/41 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	0,51		0,51		0,51		21/41 Wochenstunden 12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,76		0,76		0,76		31/41 Wochenstunden 12 Monate
7	Betriebshof							
7.1	Bauhofleiter/in	1,00		1,00		1,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	15,00		15,00		15,00		41/41 Wochenstunden 12 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020	tatsächlich besetzt in 2020	Stellenübersicht 2021	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
	Anzahl der Stellen	55,85	56,87	60,12	

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

4 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“
sowie Beschäftigte in geringfügigen, Maßnahme bezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2021**

Lfd. Nr.	Begründung
2.7	Ausweisung zusätzlicher 0,76 Stellenanteile auf Grund einer internen Umbesetzung sowie eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses im Betriebszweig „Verwaltung und Vertrieb“.
3.2/3.5	Änderung im Stellenplan auf Grund interner Umstrukturierung bei lfd. Nr. 3.2 (-1,00 Stellenanteile) und bei lfd. Nr. 3.5 (+ 1,00 Stellenanteile).
3.4	Geringfügige Aufstockungen im Bereich „Tourismus Service“.
3.7	Ausweisung zusätzlicher 1,00 Stellenanteile auf Grund eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses im Betriebszweig „Strand Resort“.
3.9	Ausweisung zusätzlicher 1,00 Stellenanteile für die zusätzlichen Arbeiten im Strand Resort (Pflege der Außenanlagen). Diese Arbeiten wurden vorher von einem externen Betrieb vorgenommen und werden nun eigenständig durchgeführt und vergütet.
4.6	Ausweisung zusätzlicher 1,00 Stellenanteile auf Grund der gestiegenen Anforderungen in den Bereichen „Marina Heiligenhafen“ und „Fischereihafen“.
6.2	Geringfügige Aufstockung um 0,49 Stellenanteile im Bereich Aktiv-Hus.