

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	des Haupt- und Finanzausschusses	4.12.17	10.7
	des Wirtschaftsausschusses		
	der Stadtvertretung		

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

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

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2018, bestehend aus

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Erfolgsübersichtsplan,
- dem Vermögensplan mit Erläuterungen,
- dem Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 mit Erläuterungen,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
- dem Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 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 6.482.000 € und Aufwendungen in Höhe von 6.287.000 € einen Jahresgewinn in Höhe von 195.000 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im Entwurf des Vermögensplanes für das Geschäftsjahr 2018 belaufen sich auf jeweils 2.607.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionen des Geschäftsjahres 2018 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite beträgt wie in den Vorjahren unverändert 2.200.000 €.

Auf die Erläuterungen zur Vermögensplan, zum Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 sowie zum Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 wird an dieser Stelle verwiesen.

Mittel für das Projekt „Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)“ wurden sowohl im Vermögensplan wie auch im Investitionsprogramm nicht berücksichtigt.

B) STELLUNGNAHME

Laut Beschluss der Stadtvertretung vom 28.09.2017 übernimmt die Stadt Heiligenhafen für das Projekt „Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)“ die finanzielle Verantwortung bis hin zur Beantragung der Fördermittel und Erstellung des Verwendungsnachweises. Der Beschluss ist dennoch nicht so auszulegen, dass die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG von dem Eigenanteil, der nach Abzug der Fördermittel verbleibt, freigestellt sind. Es ist unstrittig, dass der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG als Betreiberin des Kommunalhafens und Eigentümerin der Grundstücks- bzw. Wasserflächen nach Abschluss des Projektes auch das Eigentum an der Spundwand übertragen wird. Diesem Sachverhalt wurde auch in dem der HVB übersandten Vertragsentwurf hinsichtlich einer abzuschließenden Kooperationsvereinbarung Rechnung getragen.

Des Weiteren sind bereits im Vermögensplan bzw. Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 Mittel für das Projekt „Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)“ enthalten, die auch in die Kreditermächtigung mit eingeflossen sind. Diese Kreditermächtigung wurde voll ausgeschöpft, und mit Beschluss vom 28.09.2017 wurde für die gesamte Kreditermächtigung von der Stadt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 80 % des Kreditbetrages übernommen, so dass sich hieraus herleiten lässt, dass die HVB grundsätzlich bereit ist, Eigenmittel aufzubringen.

Der Eigenanteil beläuft sich lt. Kostenschätzungen der HVB auf einen Betrag in Höhe von 360.000,00 € (Baukosten 1.200.000,00 € ./ 840.000,00 € Förderung bei einer Förderquote von 70 %).

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

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

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 wird mit der Maßgabe beschlossen, dass die Gesellschafterversammlung folgende Änderungen berücksichtigt:

Die für die Durchführung des Projektes „Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)“ aufzubringenden Eigenmittel sind im Vermögensplan bereitzustellen und in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Sofern notwendig, ist die Kreditermächtigung entsprechend zu erhöhen.

Der Bürgermeister wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	DO.
Amtsteilerin / Amtsteiler	5 16.11.17
Büroleitender Beamter	16/11/17 Dan



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			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.636.000,00	1.470.000,00	1.612.923,94
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	331.000,00	310.000,00	332.413,01
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.157.000,00	1.150.000,00	1.092.511,63
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		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Gesamt	TE	Verwaltung und Vertrieb	TE	Kommunalabgaben	TE	Mehrwertsteuer	TE	Parkraumbewirtschaftung	TE	Vermittlung/Verpackung	TE	Stadtbüro	TE	Diverse Dienstleistungen	TE	Aktiv-Hus Spa	TE	Aktiv-Hus Indoorspielfelder	TE	Tourismus-Service Heiligenhafen	TE	Sonstige touristische Infrastruktur	TE
Materialeinwand	1.209		2		50		220		30		45		1		6		300		175					300
bezogene Leistungen	112		70		0		0		0		0		42		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 Rücklagenanteil	280		0		67		71		0		0		5		0		0		0		0		137	
Steuern vom Ertrag	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		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					
5	Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	2.650	1.670	270	120	70
8	Tilgung von Krediten	650	657	750	750	750
	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€	2022 in T€
2018	0	0	0	0
2019		0	0	0
2020			0	0
2021				0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
	0	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	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	
5	Vermietung und Verpachtung							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
6	Stadtbusverkehr							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
7	Kommunale Dienstleistungen							
	Summe	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	20	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	270	120	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		tatsächlich besetzt in 2017		Stellenübersicht 2018		Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
4	Hafenservice							
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	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	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	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	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
5	Reinigungskräfte							
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	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)	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	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,00	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	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	1,00	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	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,36	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	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
7	Technischer Bereich							
7.1	Mitarbeiter/in	1,00	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	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)	2,64 (4 x 0,66)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 8 Monate
Anzahl der Stellen		40,97	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.“.