



Erhalt und Weiterbetrieb des Segelschulschiffes GREIF



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Imagefilm



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald





Wenn du die GREIF wieder unter vollen Segeln erleben möchtest, dann spende jetzt!



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Bedeutung der GREIF

- ▶ Segelschulschiff GREIF macht traditionelle Seemannschaft *erlebbar*
- ▶ GREIF ist explizit kein Kreuzfahrtschiff oder Passagierschiff, alle Personen an Bord werden Teil der Crew
- ▶ Einziges in der ehemaligen DDR gebautes Segelschulschiff
- ▶ Technisches, bewegliches Denkmal von nationaler Bedeutung
- ▶ Botschafterin der Universitäts- und Hansestadt
- ▶ Letztes ziviles Berufsegelschulschiff unter deutscher Flagge



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Restaurierung und Sanierung der GREIF

- ▶ Kulturgut GREIF mit ihrem technischen Denkmalwert für die Zukunft erhalten
- ▶ Restaurierung, Sanierung und zweckmäßige Modernisierung des Schiffes
- ▶ Erneuerung und Sicherung der Klasse (Zulassung) des Schiffes
- ▶ Anpassung an geltenden Sicherheits-, Hygiene- und Unterbringungsstandards
- ▶ Gesamtmaßnahme lt. Sanierungskostenplan Ingenieurbüro Löll:
3,516 Mio EUR



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Finanzierungsplan der Sanierung



Nr	Zuwendungsgeber	Prog. Fördersumme
1	Fördermittel Bund	1.614 TEUR
2	Fördermittel Land	646 TEUR
3	Ostdeutsche Sparkassenstiftung	101 TEUR
4	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	15 TEUR
5	Öffentliche Spenden	100 TEUR
6	Investitionszuschuss Stadt	940 TEUR
7	Eigenleistung SZG	100 TEUR



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Zukünftiger Betrieb des Segelschulschiffes GREIF

- ▶ Analyse des bisherigen Geschäftsbetriebes 2009 bis 2019
- ▶ Auswertung des Maßnahmenplanes aus dem Zukunftskonzept 2015
- ▶ Zukünftige Ausrichtung des Seesportzentrums GREIF
 - ▶ Entwicklung des jährlichen Zuschusses durch die Stadt Greifswald



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Zukunftskonzept 2015

Beschluss der Bürgerschaft vom 28.09.2020 (B226-09/15)

- ▶ GREIF ist als bewegliches Kulturdenkmal in die Liste der Stadt eingetragen und kann nicht unter rein fiskalischen Gesichtspunkten betrachtet werden
- ▶ Die Bürgerschaft hat sich bewusst entschieden, die GREIF in städtische Obhut zu nehmen, um den maritimen, hanseatischen Status der Stadt zu unterstreichen
- ▶ Angestrebtes Ziel ist es, den Zuschussbedarf des Eigenbetriebes auf 100 bis 150 TEUR pro Jahr zu reduzieren



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Zukunftskonzept 2015

- ▶ Betrieb der GREIF auch weiterhin als segelndes Berufsschiff
- ▶ Reduzierung des Personals
- ▶ Erhöhung der Törnerlöse
- ▶ Moderater Umbau der GREIF
- ▶ Verstärkte Arbeit mit Jugendlichen aus Greifswald, Öffnung des Schiffes
- ▶ Erweiterung der Pension Schipp In – Errichtung der Wieck-Information

- ▶ Zuschussminimierung auf 150 TEUR jährlich konnte *nicht* erreicht werden



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Analyse des Geschäftsbetriebes 2009 bis 2019

- ▶ Analyse der Jahresabschlüsse und insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnung des ganzen Eigenbetriebes Seesportzentrum GREIF
- ▶ Eigenbetrieb arbeitet bedingt durch seinen Gegenstand dauerhaft nicht kostendeckend
- ▶ Jahresergebnisse zwischen ca. -750 TEUR und +40 TEUR
- ▶ Zuschuss durch die Stadt seit 2015, zuvor Entnahme aus der allgemeinen Rücklage



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Ertragslage 2009 bis 2019

In TEUR	JA 2019	JA 2018	JA 2017	JA 2016	JA 2015	JA 2014	JA 2013	JA 2012	JA 2011	JA 2010	JA 2009
Erträge											
Umsatzerlöse	377,4	365,6	406,8	414,9	392,8	434,1	482,9	450,8	466,7	462	459,3
steuerpflichtige Törns (ab 2019 TFs)	67,4	91,4	87,3	117,6	116,2	113	98	123	135,9	139,2	134,4
nichtsteuerbare Törns (ab 2019 MTFs)	215,7	186,6	235,8	195,7	183,4	213	266	212	199	196	208,6
Törneinnahmen gesamt	283,10	278	323,1	313,3	299,6	326	364	335	334,9	335,2	343
Übernachtungen Schippin (ab 2010 7%)	32,60	27,6	25,8	31,8	27,3	28,2	29,3	29	32,1	33,3	34,4
Verkäufe aus Souvenirs Merchandising	34,3	31,4	27,3	25,5	29,7	31,8	37,5	35,2	35,4	36,3	38,9
Verpflegung/Getränke	21,20	17,3	22,4	29,1	24,9	35	37	36	48,5	40,6	37
weitere Umsatzerlöse	6,20	11,1	8,3	14,1	11,3	13	14	16	14,8	16	4,3
sonst. betriebliche Erträge	318,6	192,5	257,1	328,8	323	50,1	33	53	39,5	39,2	34,4
Zuschuss UHGW	273,1	156,1	211,6	286,6	296	-	-	6	-	-	-
Ausgleich für Betrieb öffentliche Sanitäranlage	19,5	15,5	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	-	-	-	-	4	25	4	12	9,5	14,2	8,3
Sponsoring	19,60	20,8	23,6	35,5	25,5	46	29	30	30	25	26,1
Auflösung SoPo	5,8	5,8	5,8	5,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Gesamte Erträge	701,9	564	664	743,7	718,3	486,6	516,4	504,1	506,2	500,9	496,1



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Törnerlöse 2009 bis 2019

- ▶ steuerpflichtige und nicht steuerbare Törns
- ▶ Im Durchschnitt seit 2009 bei 320 TEUR, seit 2014 deutlich rückläufig
- ▶ Seit 2015 vermehrte Ausrichtung auf Tagesfahrten
- ▶ Umsatzerlöse GREIF abhängig von Seetagen des Schiffes

In TEUR	JA 2019	JA 2018	JA 2017	JA 2016	JA 2015	JA 2014	JA 2013	JA 2012	JA 2011	JA 2010	JA 2009
steuerpflichtige Törns (ab 2019 TFs)	67,4	91,4	87,3	117,6	116,2	113	98	123	135,9	139,2	134,4
nichtsteuerbare Törns (ab 2019 MTFs)	215,7	186,6	235,8	195,7	183,4	213	266	212	199	196	208,6
Törneinnahmen gesamt	283,10	278	323,1	313,3	299,6	326	364	335	334,9	335,2	343

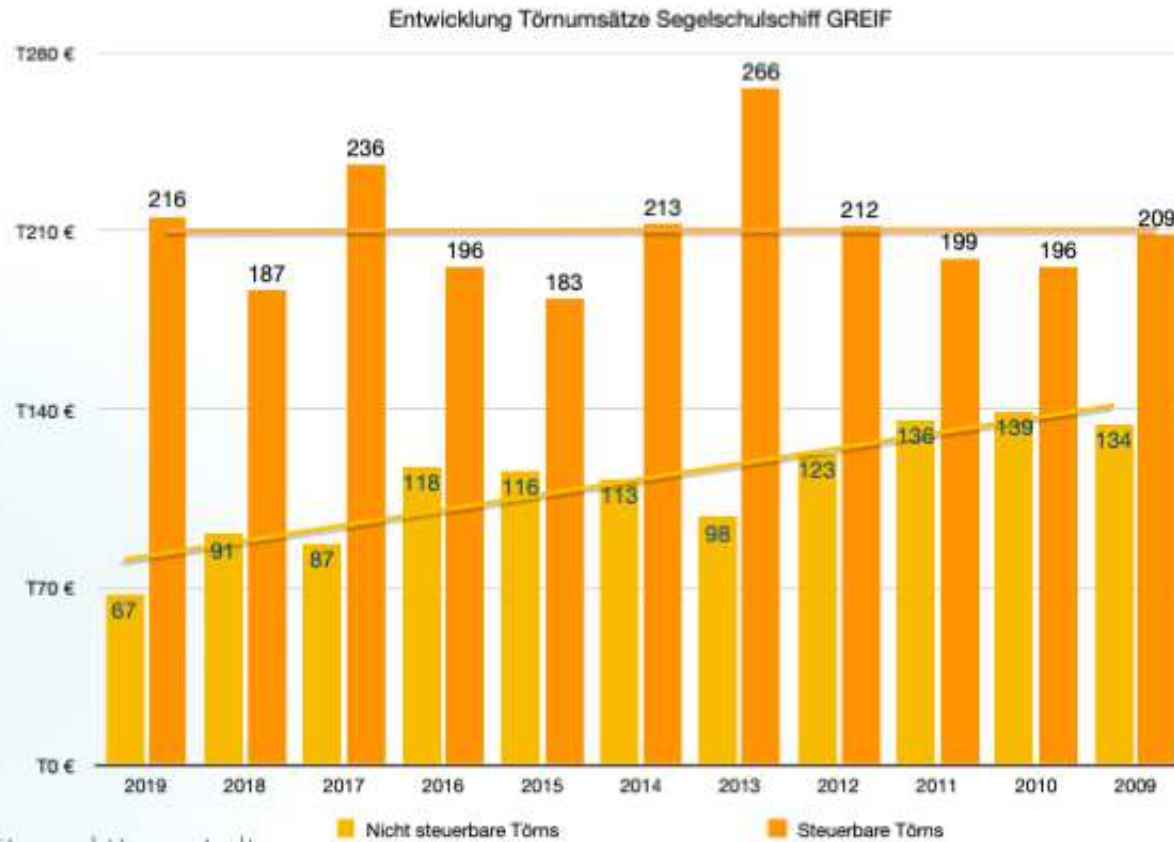


Törnstatistik 2009-2019

JAHR	Mittelwert	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Einsatztage	133	125	125	126	133	128	136	150	139	130	131	137
davon Einsatztage für Mehrtagesfahrten	99	95	87	92	89	86	109	124	106	101	98	103
davon Einsatztage für Tagesfahrten	34	30	38	34	44	42	27	26	33	29	33	34
Anteil Mehrtagesfahrten an Gesamteinsatztagen	74%	76%	70%	73%	67%	67%	80%	83%	76%	78%	75%	75%
Anteil Tagesfahrten an Gesamteinsatztagen	26%	24%	30%	27%	33%	33%	20%	17%	24%	22%	25%	25%
Anzahl Mehrtagestörns	20	20	20	18	19	19	22	22	22	21	23	19
Anzahl Tagestörns Ausfahrten	38		42	41	51	47	30	29	37	33	36	37
Bemerkungen		Geplanter Langtörn Sommer abgesagt	Werftaufenthalt zum Klasselauf	14-Tage-Törn nach Nexö, Hel, Visby	Törns nach Stettin, Kiel, Eckernförde	Törns nach Kolberg u. Helsingoer	Lübeck, Visby, Göteborg, Gdynia	Törns Rund Skagen, Hamburg	Törns nach Gdynia, Visby, Danzig	Törns nach Travemünde u. Danzig	Bremerhaven, zurück rund Skagen	Törns nach Halmstad, Visby u. Danzig



Törnerlöse



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Aufwendungen 2009 bis 2019

In TEUR	JA 2019	JA 2018	JA 2017	JA 2016	JA 2015	JA 2014	JA 2013	JA 2012	JA 2011	JA 2010	JA 2009
Aufwendungen											
Materialaufwand	49,7	61,9	48,9	45,6	42	50,1	57,5	54,2	50,2	37,8	54,2
Personalaufwand	452,3	421,7	486,4	492,7	461,9	509,9	538,4	524,2	479,7	490,2	418,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154,3	171,7	102,3	124,6	216	170	217,2	165,4	166,2	196,9	141,3
Raumkosten	30,70	29	18,6	13,4	28	28	31	29	29	30	31,6
Versich./Beiträge	12,20	12	13,8	17,5	23	19	23	23	22	22	21,2
Kosten GREIF (Diesel)	7,30	14	12,2	9,2	11	16	19	19	18	15	11,6
Reparaturen und Instandhaltung GREIF	54,00	73,5	18,3	28,8	85	35	77	16	17	37	15,6
Werbe-/Reisekosten	6,40	3,9	6,3	8,6	10	11	8	6	8	8	7,4
Kosten Warenabgabe	1,40	4,5	-	4,6	0,5	-	-	-	-	106	-
sonstige betriebliche Kosten	39,70	34,4	31,2	39,2	58,5	61	59	72	72	65	53,8
Abreibungen	39,7	39,6	39,5	36,8	29,1	28,2	464,4	78,1	78,8	77,8	218,6
sonstige betriebliche Steuern	5,3	0,5	1,6	0,5	-1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamte Aufwendungen	701,2	695,8	678,7	700,2	747,4	758,6	1278	822,3	775,4	908,7	833



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Aufwendungen

- ▶ Personalaufwand
 - ▶ Seit 2015 deutliche Reduzierung
 - ▶ Ø seit 2009 bei 480 TEUR
 - ▶ Aufwand abhängig von allg. Tarifsteigerung und Stufenzuordnung der Entgeltgruppen

	2019	2018	2017	2016
Gesamt	<u>452,3 TEUR</u>	<u>421,7 TEUR</u>	<u>486,4 TEUR</u>	<u>492,7 TEUR</u>
GREIF	341,1 (75%)	339,2 (80%)	407,2 (84%)	419,4 (85%)
Schipp In	111,2 (25%)	82,5 (20%)	79,2 (16%)	73,3 (15%)



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Aufwendungen

- ▶ Kosten für Reparatur und Instandhaltung GREIF
 - ▶ GREIF klassifiziert als „A5 100 Sail Training Ship MC Y“
 - ▶ Hauptklasse, Zwischenbesichtigung und jährliche Klassenbesichtigung
 - ▶ Letzte Erteilung der Hauptklasse April 2016 (Werftaufenthalt Herbst 2015)
 - ▶ Zwischenbesichtigung im Herbst 2018
 - ▶ Ø seit 2009 42 TEUR Ausgaben für Reparatur und Instandhaltung GREIF
 - ▶ Ab 2015 erhöht auf Ø 52 TEUR

In TEUR	JA 2019	JA 2018	JA 2017	JA 2016	JA 2015
Reparaturen und Instandhaltung GREIF	54,00	73,5	18,3	28,8	85



Jahresergebnisse

- ▶ Ergebnisse sind aufgrund des Betriebsgegenstandes verlustbehaftet

in TEUR	JA 2019	JA 2018	JA 2017	JA 2016	JA 2015	JA 2014	JA 2013	JA 2012	JA 2011	JA 2010	JA 2009
Gesamte Erträge	701,9	564	664	743,7	718,3	486,6	516,4	504,1	506,2	500,9	496,1
Gesamte Aufwendungen	701,2	695,8	678,7	700,2	747,4	758,6	1278	822,3	775,4	908,7	833
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,5	-131,8	-15,0	43,4	-28,1	-272,4	-753,8	-302,7	-257	-385	-309,6



Zukünftige Ausrichtung des Eigenbetriebes

- ▶ Umstrukturierung des Eigenbetriebes
 - ▶ Erhalt des technischen Denkmals GREIF als Satzungsziel
 - ▶ Mögliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Eigenbetriebes
 - ▶ Fokus auf das Segelschulschiff GREIF
 - ▶ Ausgliederung der Pension Schipp In
 - ▶ Mittelfristiger Betrieb der Wieck-Information durch die GMG GmbH



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Zukünftige Ausrichtung des Segelschulschiffes GREIF



- ▶ Erhalt als letztes ziviles Berufssegelschulschiff Deutschlands
- ▶ Erhalt als *Schulschiff* mit dem Ausbildungsgedanken
- ▶ Ausrichtung auf eine jüngere Zielgruppe an Bord



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Zukünftige Ausrichtung des Segelschulschiffes GREIF



- ▶ Klassenzimmer auf der Ostsee
- ▶ Schüler-AGs an Bord
- ▶ Studentenaustausche in andere Häfen
- ▶ Kinderwoche auf der GREIF
- ▶ Open-Ship Führungen



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Zukünftige Ausrichtung des Segelschulschiffes GREIF



- ▶ Erweiterung des Fahrtgebietes auf die mittlere Fahrt
- ▶ Hauptsegelrevier der GREIF auch zukünftig Ostsee
- ▶ Aber: Neue attraktive Ziele im Törnplan



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Prognose des Geschäftsbetriebes ab 2022

- ▶ Analog zur Analyse Prognose der zukünftigen Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes ab 2022 bis 2026
- ▶ Generell vorsichtig kalkuliert, gestützt auf den bisherigen Geschäftsverlauf
- ▶ Ab 2022 Verpachtung der Pension Schipp In berücksichtigt
- ▶ Externe Betrieb der Wieck-Info noch nicht Teil der Kalkulation



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Prognose der Erträge ab 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge in TEUR					
Umsatzerlöse	391	392	393	394	395
Törneinnahmen gesamt	312	312	312	312	312
Miete Schipp in	15	15	15	15	15
Verkäufe aus Souvenirs / Merchandise	31	31	32	32	33
Verpflegung/Getränke	23	23	24	24	24
weitere Umsatzerlöse	10	10	10	11	11
sonst. betriebliche Erträge	344	403	387	444	425
Zuschuss UHGW	298	357	341	398	378
Ausgleich für Betrieb öffentl. Sanitär	20	20	20	21	21
Sponsoring	26	26	26	26	26
Auflösung SoPo	171	171	171	171	171
Gesamte Erträge	906	966	951	1009	990



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Törnrlöse ab 2022

- ▶ Törnplan wird sich zukünftig vermehrt auf Mehrtagesfahrten ausrichten
 - ▶ 80 % Mehrtagesfahrten, 20 % Tagesfahrten der Gesamteinsatztage
- ▶ Fahrtzeit der GREIF durchschnittlich 130 Seetage pro Segeljahr
- ▶ Mit Restaurierung und Sanierung der GREIF Unterbringung im Zwischendeck in Zwei- und Vierpersonenkammern
- ▶ Anpassung der Törnpreise nach oben



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Törnerlöse ab 2022

- ▶ Preise für Mehrtagesfahrten
- ▶ Kammernplatz für Erwachsene 125 EUR pro Segeltag, Aufschlag für Zweipersonenkammer i.H.v. 20 EUR
- ▶ Rabatt für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren i. H.v. 70 % des Törnpreises (87,50 EUR pro Kammerplatz)
- ▶ Angesetzt wird die Auslastung der GREIF aus 2019 mit 86 % (entspricht 20,64 Mitsegler bei 24 Kojenplätzen)



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Törnerlöse ab 2022

- ▶ Preise für Tagesfahrten
 - ▶ Leichte Preiserhöhung auf 79 EUR für Erwachsene für Ganztagestörn, Ermäßigt 59 EUR
 - ▶ Auslastung auf IST 2019 vorsichtig auf 70% angesetzt (PAX von 35/50 Pers.)
 - ▶ Verteilung 90% Erwachsene – 10 % Ermäßigte
 - ▶ Umsatzmittel für Tagesfahrten ca. 2.260 EUR netto



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Törnerlöse ab 2022

Einsatztage Gesamt	125	130	135
Anteil Mehrtagesfahrten in %	80%	80%	80%
Anzahl Einsatztage Mehrtagesfahrten	100	104	108
Anteil Tagesfahrten in %	20%	20%	20%
Anzahl Einsatztage Tagesfahrten	25	26	27
Umsatzmittel für Mehrtagesfahrten pro			
Einsatztag	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €
Jahresumsatz Mehrtagesfahrten	<u>237.000,00 €</u>	<u>246.480,00 €</u>	<u>255.960,00 €</u>
Umsatzmittel für Tagesfahrten pro			
Einsatztag	2.260,00 €	2.260,00 €	2.260,00 €
Jahresumsatz Tagesfahrten	<u>56.500,00 €</u>	<u>58.760,00 €</u>	<u>61.020,00 €</u>
Törnumsatz GREIF	<u>293.500,00 €</u>	<u>305.240,00 €</u>	<u>316.980,00 €</u>
Ausbildungspauschale Förderverein	6.250,00 €	6.500,00 €	6.750,00 €
Jahresumsatz GREIF	<u>299.750,00 €</u>	<u>311.740,00 €</u>	<u>323.730,00 €</u>



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Prognose der Erträge ab 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge in TEUR					
Umsatzerlöse	391	392	393	394	395
Törneinnahmen gesamt	312	312	312	312	312
Miete Schipp in	15	15	15	15	15
Verkäufe aus Souvenirs / Merchandise	31	31	32	32	33
Verpflegung/Getränke	23	23	24	24	24
weitere Umsatzerlöse	10	10	10	11	11
sonst. betriebliche Erträge	344	403	387	444	425
Zuschuss UHGW	298	357	341	398	378
Ausgleich für Betrieb öffentl. Sanitär	20	20	20	21	21
Sponsoring	26	26	26	26	26
Auflösung SoPo	171	171	171	171	171
Gesamte Erträge	906	966	951	1009	990



Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



Prognose der Erträge ab 2022

- ▶ Auflösung von Sonderposten (SoPo)
 - ▶ Analog zu Abschreibungen muss ein Investitionszuschuss nach EigVO-MV aktiviert werden
 - ▶ Fördermittel und Zuwendungen müssen damit ertragswirksam aufgelöst werden und stehen den Abschreibungen gegenüber
 - ▶ Investitionsförderung an den Eigenbetrieb laut Finanzierungsplan 3.146 TEUR, damit voraussichtliche Auflösung mit jährlich 171 TEUR



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Prognose Aufwendungen ab 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen in TEUR					
Materialaufwand	50	50	51	52	52
Personalaufwand	498	514	531	547	564
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170	214	181	222	186
Raumkosten	49	49	50	51	52
Versicherungen / Beiträge	24	24	25	25	25
Kosten GREIF (Betriebskosten)	7	7	7	7	7
Reparaturen und Instandhaltung GREIF	31	74	39	79	40
Werbekosten	9	9	9	9	9
Kosten Warenabgabe	10	10	10	10	10
sonstige Kosten	41	41	42	42	43
Abschreibungen	187	187	187	187	187
sonstige betriebliche Steuern	1	1	1	1	1
Gesamte Aufwendungen	906	966	951	1009	990



Entwicklung des städtischen Zuschusses ab 2022

- ▶ Nach Prognose der Erträge und Aufwendungen beläuft sich der Zuschuss auf 298 TEUR bis 398 TEUR
- ▶ Zuschuss abhängig von Werftkosten zur Dockung sowie allgemeiner Personalkostensteigerung

2022	2023	2024	2025	2026
298 TEUR	357 TEUR	341 TEUR	398 TEUR	378 TEUR



Universitäts- und Hansestadt

Greifswald



Fazit: Erhalt der GREIF
unter Segeln!