

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
X	<b>der Stadtvertretung</b>	26.09.19	29
	<b>des Hauptausschusses</b>		
	<b>des Finanz- und Wirtschaftsausschusses</b>		

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

## **Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2020**

### **A) SACHVERHALT**

Dieser Vorlage ist in der Anlage der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2020, bestehend aus:

- dem Vorblatt,
- der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO,
- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan und
- der Stellenübersicht,

beigefügt.

Die Aufwendungen und die Erträge wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und der Ansätze des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019 veranschlagt.

Im Erfolgsplan stehen Erträgen von 1.500,00 € Aufwendungen in Höhe von ebenfalls 1.500,00 € gegenüber, sodass sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergibt.

Weitere Festsetzungen in der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO ergeben sich nicht.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen die Geschäftsführer der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH den Mitgliedern der städtischen Gremien auch im Vorfeld der Sitzungen zur Verfügung.

**B) STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Seitens der Geschäftsführung wird empfohlen, die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020 zu beschließen.

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

Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen ergeben sich nicht.

**D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2020 wird beschlossen.

Herr Bürgermeister Müller wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

In Vertretung:  
*Folkert Loose*

(Heiko Müller)  
Bürgermeister

(Folkert Loose)  
Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	<i>[Handwritten Signature]</i>

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH**  
**für das**  
**Geschäftsjahr 2020**

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Geschäftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 2019 für das Geschäftsjahr 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	1.500,00 €
die Aufwendungen	1.500,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €

**1.2 im Vermögensplan**

die Einnahmen	0,00 €
die Ausgaben	0,00 €

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 0,00 €

Heiligenhafen, den

\_\_\_\_\_  
 (Wohnrade) (Gabriel)

**Erfolgsplan**  
**für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2018 in €
		2020 in €	2019 in €	
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500
3	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 1.500</b>	<b>+ 1.500</b>	<b>+1.500</b>
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.605
9	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	50
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12	<b>Zinsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+50</b>
13	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	0	0	0
16	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-/.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>

**Vermögensplan  
für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2018 in €
		2020 in €	2019 in €	
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
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
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2020 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2019 in €		2018 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenübersicht  
 für das Geschäftsjahr 2020**

Lfd Nr.	Bezeichnung Geschäftsführer/in	Stellenübersicht 2019	tatsächlich besetzt in 2019	Stellenübersicht 2020	Bemerkungen
		Angestellte 2,00	Angestellte 2,00	Angestellte 2,00	
		2,00	2,00	2,00	keine
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	