

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
	<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>		
	<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		
X	<b>der Stadtvertretung</b>	26/09.13	33

- |                                   |      |                               |      |
|-----------------------------------|------|-------------------------------|------|
| ● Personalrat:                    | nein | ● Gleichstellungsbeauftragte: | nein |
| ● Schwerbehindertenbeauftragte/r: | nein | ● Kriminalpräventiver Rat:    | ja   |
| ● Seniorenbeirat                  | nein |                               |      |

## **Wirtschaftsplan der HVB Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2014**

### **A) SACHVERHALT**

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplans der HVB Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2014, bestehend aus

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

überreicht.

Die Aufwendungen und Erträge wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 veranschlagt.

Im Erfolgsplan stehen Erträge in Höhe von 2.000,00 € den Aufwendungen in Höhe von 1.500,00 € entgegen, sodass ein Jahresgewinn von 500,00 € ausgewiesen wird. Weitere Festsetzungen ergeben sich nicht.

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

## B) STELLUNGNAHME

Seitens des Unterzeichners wird empfohlen, die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2014 zu beschließen.

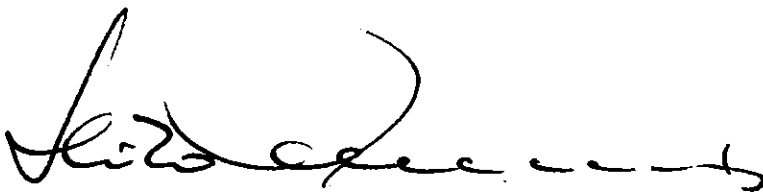
## C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Auf den Haushalt der Stadt Heiligenhafen ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

## D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der vorgelegten Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der HVB Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2014 wird zugestimmt.

Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>AM</i> 15.7.13
Büroleitender Beamter	

**Wirtschaftsplan  
der  
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH  
für das  
Geschäftsjahr 2014**

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2014

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am \_\_\_\_\_ für das Geschäftsjahr 2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.000,00 €
die Aufwendungen	1.500,00 €
der Jahresgewinn	500,00 €

### 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 €

Heilighafen, den \_\_\_\_\_

(Wohnrade)

(Gabriel)

**Erfolgsplan  
für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2012 in €
		2014 in €	2013 in €	
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 1.500,0</b>	<b>+ 1.500,0</b>	<b>+ 1.500,00</b>
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	946,00
9	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 554,00</b>
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	213,28
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	<b>Zinsergebnis</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>213,28</b>
13	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 1.000,00</b>	<b>+ 1.000,00</b>	<b>+ 767,68</b>
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	500,00	500,00	0,00
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-/.)</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 767,68</b>

**Vermögensplan  
 für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2012 in €
		2014 in €	2013 in €	
1	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ausgaben		Planansatz			Rechnungs- ergebnis		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2014 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2013 in €	2012 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €	
Nr.	Bezeichnung							
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht  
 für das Geschäftsjahr 2014**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2013		tatsächlich besetzt in 2013		Stellenübersicht 2014		Bemerkungen
		Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
	Geschäftsführer/in	2,00		2,00		2,00		keine
Summe		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	