

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

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

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2015

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2015, 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 2013 veranschlagt.

Im Erfolgsplan stehen Erträge in Höhe von 1.600,00 € den Aufwendungen in Höhe von 1.100,00 € entgegen, sodass ein Jahresgewinn in Höhe 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

Es wird empfohlen, die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2015 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 2015 wird zugestimmt.

Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	19.23.6.14
Büroleitender Beamter	

**Wirtschaftsplan
der
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2015**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2015

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH hat die Generalversammlung am 15. März 2016 für das Geschäftsjahr 2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.600,00 €
	die Aufwendungen	1.100,00 €
	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 €

Heiligenhafen, den 2014 _____ (Wohnrade) (Gabriel)



HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE

Beteiligungsgesellschaft mbH

**Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2015**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2013 in €
		2015 in €	2014 in €	
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
5		+ 1.500,0	+ 1.500,0	+ 1.500,00
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	944,40
9		+ 500,00	+ 500,00	+ 555,60
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	500,00	64,55
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		+ 100,00	+ 500,00	+ 64,55
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 600,00	+ 1.000,00	+ 620,15
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	100,00	500,00	178,76
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 500,00	+ 500,00	+ 441,39

Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2013 in €
		2015 in €	2014 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
	Summe der Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2015 in €	Verpflichtungsmächtigung in €	2014 in €	2013 in €	Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	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	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	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	
5	Gewährung von Darlehen	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	
7	Tilgung von Krediten	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	
	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2015

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2014		tatsächlich besetzt in 2014		Stellenübersicht 2015		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	
Anzahl der Stellen		2,00		2,00		2,00		