

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Haupt- und Finanzausschusses		
	des Wirtschaftsausschusses		
X	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 Jahregewinn 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	
Amtleiterin / Amtleiter	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 Gesellschafterversammlung am für das Geschäftsjahr 2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Es betragen	
	<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
	die Erträge	1.600,00 €
	die Aufwendungen	1.100,00 €
	der Jahresgewinn	500,00 €
	<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
	die Einnahmen	0,00 €
	die Ausgaben	0,00 €
	<b>2.</b> 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)

**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		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4	<b>Gesamtleistung</b>			
	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	
5		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 1.500,0</b>	<b>+ 1.500,0</b>	<b>+ 1.500,00</b>
	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	944,40
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 555,60</b>
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	500,00	64,55
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		<b>+ 100,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 64,55</b>
13	<b>Zinsergebnis</b>	<b>+ 100,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 64,55</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 600,00</b>	<b>+ 1.000,00</b>	<b>+ 620,15</b>
15	Steuern von Einkommen und Erträgen	100,00	500,00	178,76
	Sonstige Steuern			
16	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 441,39</b>

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	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstiges	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	
		2015 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2014 in €		2013 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €
Nr.	Bezeichnung						
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						
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
	<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>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>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>

## 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	
	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		