

<input type="checkbox"/>	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
<input type="checkbox"/>	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		
<input type="checkbox"/>	des Hauptausschusses		
<input checked="" type="checkbox"/>	der Stadtvertretung		

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

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2012

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2012, 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 2010 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.

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 2012 zu beschließen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

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


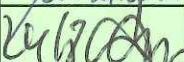
D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der vorgelegten Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2012 wird zugestimmt.

Der Bürgermeister wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.

In Vertretung:


(Stephan Karschnick)
Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>str.</i> 
Büroleitender Beamter	

**Wirtschaftsplan
der
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2012**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2012

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH hat die Generalversammlung in ihrer Sitzung am

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 €

Heiligenhafen, den

(Wohnrade)

(Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010 in €
		2012 in €	2011 in €	
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Gesamtleistung	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	Rohergebnis	+ 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	623,17
9	Betriebsergebnis	+ 500,00	+ 500,00	+876,83
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	396,96
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Zinsergebnis	500,00	500,00	396,96
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.273,79
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	500,00	500,00	201,39
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 500,00	+ 500,00	+ 1.072,40

Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010 in €
		2012 in €	2011 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			Rechnungs- ergebnis		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2012 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2011 in €	2010 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit- gestellt 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 2012**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2011		tatsächlich besetzt in 2011		Stellenübersicht 2012		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	0,00	

