

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
	<b>der Stadtvertretung</b>		
X	<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>	14.09.15	10.17
	<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		

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

## **Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016**

### **A) SACHVERHALT**

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016, bestehend aus

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

überreicht.

Die Aufwendungen und Erträge wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 veranschlagt.

Im Erfolgsplan stehen Erträgen in Höhe von 1.600,00 € Aufwendungen in Höhe von 1.100,00 € gegenüber, sodass sich ein Jahresgewinn von 500,00 € ergibt.

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 DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Seitens der Geschäftsführung wird empfohlen, die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016 zu beschließen.

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

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


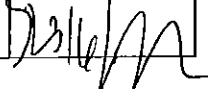
**D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016 wird beschlossen.

Der Bürgermeister wird gebeten in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	

**Wirtschaftsplan  
der  
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH  
für das  
Geschäftsjahr 2016**

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH hat die Generalversammlung am 2015 für das Geschäftsjahr 2016 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 €	
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 2016**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2014 in €
		2016 in €	2015 in €	
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.785,00
3	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.785,00</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>+ 1.785,00</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	1.252,90
9	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 532,10</b>
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	500,00	46,93
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	<b>Zinsergebnis</b>	<b>+ 100,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 46,93</b>
13	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 600,00</b>	<b>+ 1.000,00</b>	<b>+ 579,03</b>
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	100,00	500,00	102,39
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 500,00</b>	<b>+ 476,64</b>

**Vermögensplan  
 für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2014 in €
		2016 in €	2015 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>

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2016 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2015 in €		2014 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf 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
	<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 2016**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2015	tatsächlich besetzt in 2015	Stellenübersicht 2016	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	