

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	der Stadtvertretung	24. 09. 2015	
	des Haupt- und Finanzausschusses		
	des Wirtschaftsausschusses		

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

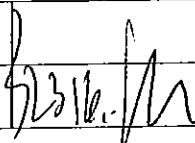
D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

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 Gesellschafterversammlung am 2015 für das Geschäftsjahr 2016 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

 (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	Gesamtleistung	1.500,00	1.500,00	1.785,00
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	+ 1.785,00
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	1.252,90
9	Betriebsergebnis	+ 500,00	+ 500,00	+ 532,10
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	500,00	46,93
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Zinsergebnis	+ 100,00	+ 500,00	+ 46,93
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 600,00	+ 1.000,00	+ 579,03
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	100,00	500,00	102,39
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 500,00	+ 500,00	+ 476,64



**HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE**
Beteiligungsgesellschaft mbH

**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
	Summe der Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2016 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2015 in €	2014 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 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
Anzahl der Stellen		2,00	2,00	2,00	