

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Hafen- und Touristikausschusses		
X	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	29. Nov. 2012	7
	des Hauptausschusses		
	der Stadtvertretung		

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

Jahresabschluss der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG zum 31.12.2011

A) SACHVERHALT

Die Prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, hat den Bericht über die Prüfung des Lageberichts und der Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG vorgelegt. Die Prüfung erstreckte sich auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte der Eigengesellschaft.

Die Abschlussbesprechung fand am 23. August 2012 statt.

Dieser Vorlage ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlage I Seite 3-8), der Anlagennachweis (Anlage I Seite 9-10), der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 (Anlage II Seite 1-15) und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Prüfungsgesellschaft beigelegt.

Eine vollständige Ausfertigung des Prüfberichts liegt in den Geschäftsräumen der HVB und im Kämmereiamt zur Einsichtnahme aus.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist nach einen Jahresfehlbetrag im Vorjahr von 369.112,81 € nunmehr einen Jahresüberschuss in Höhe von 51.946,58 € aus. Mit dem Bilanzverlust aus dem Vorjahr in Höhe von 1.031.264,73 € ergibt sich somit ein Bilanzverlust in Höhe von 979.318,15 €, der auf dem Kapitalkonto II ausgewiesen wird.

Das Eigenkapital beträgt lt. Bilanz 4.429.501,96 € (Vorjahr: 4.377.555,38 €).

Der Aufsichtsrat der HVB GmbH & Co. KG hat in der Sitzung am 03.09.2012 den Jahresabschluss 2011 in der vorgelegten Form festgestellt, der Geschäftsführung Entlastung erteilt und die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, für das Geschäftsjahr 2012 zur Abschlussprüferin bestellt.

Weitere Einzelheiten sind dem Lagebericht und dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen. Im Übrigen stehen die Geschäftsführer der HVB den Mitgliedern der städtischen Gremien – auch im Vorfeld der Sitzungen – jederzeit gerne zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Es wird empfohlen, den Jahresabschluss in der geprüften Fassung festzustellen.

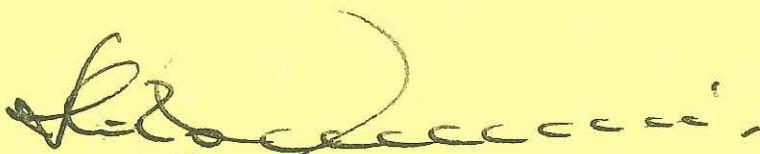
C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen ergeben sich unmittelbar keine finanziellen Auswirkungen.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Jahresabschluss der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011 wird wie folgt festgestellt:

1. Der am 15. Juni 2012 aufgestellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 und der Jahresabschluss zum 31.12.2011, der mit einem Jahresüberschuss von 51.946,58 € und einem Eigenkapital von 4.429.501,96 € abschließt, werden in der von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und mit dem uneingeschränkten Prüfungsvermerk vom 15. Juni 2012 versehenen Fassung festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.
3. Für das Geschäftsjahr 2012 wird die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, zur Abschlussprüferin bestellt.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	18.10.12
Büroleitender Beamter	