

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
<input checked="" type="checkbox"/>	des Haupt- und Finanzausschusses	25.09.17	9.5
	des Wirtschaftsausschusses		

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

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018

A) SACHVERHALT

In der Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018, bestehend aus

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

überreicht.

Die Aufwendungen und die Erträge wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 veranschlagt.

Im Erfolgsplan stehen Erträgen von 1.500,00 € Aufwendungen in Höhe von ebenfalls 1.500,00 € gegenüber, sodass sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis 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 2018 zu beschließen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

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


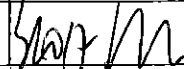
D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018 wird beschlossen.

Herr Bürgermeister Müller wird gebeten, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Geschäftsführer	

20. 24.7.

**Wirtschaftsplan
der
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2018**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EIGVO für das Geschäftsjahr 2018

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 2017 für das Geschäftsjahr 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.500,00 €
die Aufwendungen	1.500,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €

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 €

Heiligenhafener, den 2017

(Wohnrade)

(Gabriel)

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018 in €	2017 in €	
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500
3	Gesamtleistung	1.500,00	1.500,00	0
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0
5	Rohergebnis	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+1.500
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.471
9	Betriebsergebnis	0,00	+ 200,00	+ 29
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
12	Zinsergebnis	0,00	+ 100,00	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	+ 300,00	+ 29
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	+ 72
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0
16	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	0,00	+ 300,00	+ 101

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2018**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2018 in €	2017 in €	2016 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

**Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2018**

Lfd Nr.	Bezeichnung Geschäftsführer/in	Stellenübersicht 2017	tatsächlich besetzt in 2017	Stellenübersicht 2018	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
		2,00	2,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		2,00	2,00	2,00	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2017 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2016 in €		2015 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
	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