

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
✓	<b>der Stadtvertretung</b>	28.09.17	30
	<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>		
	<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		

- 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.

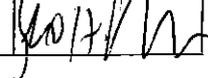
**D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG**

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	

92-20  
247

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

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EGVVO für das Geschäftsjahr 2018

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

1. Es betragen

<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
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 €

Heilighafener, den 2017

\_\_\_\_\_  
(Wohnrade)

\_\_\_\_\_  
(Gabriel)

**Erfolgsplan**  
**für das Geschäftsjahr 2018**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2016 in €
		2018 in €	2017 in €	
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500
3	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0
5	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 1.500,00</b>	<b>+ 1.500,00</b>	<b>+1.500</b>
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	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 200,00</b>	<b>+ 29</b>
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
12	<b>Zinsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 100,00</b>	<b>0</b>
13	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 300,00</b>	<b>+ 29</b>
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	+ 72
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0
16	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 300,00</b>	<b>+ 101</b>

**Vermögensplan  
für das Geschäftsjahr 2018**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2016 in €
		2018 in €	2017 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			Rechnungsergebnis 2015 in €	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2017 in €	Verpflichtungser- mächtigung in €	2016 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
	<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 2018**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2017	tatsächlich besetzt in 2017	Stellenübersicht 2018	Bemerkungen
				Angestellte 2,00	
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	