

Planungsquerschnitt

(§ 4 Abs.2 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Planungsquerschnitt - Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Beschreibung	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Erträge	Aufwand	Personal-aufwand	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwand	Personal-aufwand	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwand	Personal-aufwand	Jahres-ergebnis
Zentrale Verwaltung	622.754,35	1.141.767,93	1.901.959,82	-2.420.973,40	915.100,00	1.159.900,00	2.097.300,00	-2.342.100,00	744.800,00	1.189.800,00	2.309.600,00	-2.753.600,00
Innere Verwaltung	336.799,81	729.368,30	1.507.150,93	-1.899.719,48	513.400,00	508.600,00	1.630.600,00	-1.625.800,00	327.200,00	519.100,00	1.754.400,00	-1.946.300,00
Sicherheit und Ordnung	285.954,54	412.399,57	394.808,89	-521.253,92	401.700,00	651.300,00	466.700,00	-716.300,00	417.600,00	669.700,00	555.200,00	-807.300,00
Schule und Kultur	423.750,80	1.468.181,93	259.380,41	-1.303.811,54	351.000,00	1.598.800,00	251.300,00	-1.409.100,00	355.000,00	1.415.100,00	249.300,00	-1.309.400,00
Schulträgeraufgaben	385.838,62	1.402.468,26	177.450,72	-1.194.080,36	321.700,00	1.524.500,00	151.000,00	-1.353.800,00	325.700,00	1.330.500,00	152.400,00	-1.157.200,00
Kultur und Wissenschaft	37.912,18	65.713,67	81.929,69	-109.731,18	29.300,00	74.300,00	100.300,00	-245.300,00	29.300,00	84.600,00	96.900,00	-152.200,00
Soziales und Jugend	87.323,20	1.032.065,52	80.477,39	-1.025.219,71	61.800,00	1.277.700,00	93.800,00	-1.309.700,00	43.100,00	954.300,00	100.300,00	-1.011.500,00
Soziale Hilfen	19.501,70	349.029,05		-329.527,35	93.000,00	365.500,00		-332.500,00	3.000,00	87.300,00		-84.300,00
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	67.821,50	683.036,47	80.477,39	-695.692,30	28.800,00	912.200,00	93.800,00	-977.200,00	40.100,00	867.000,00	100.300,00	-927.200,00
Gesundheit und Sport	21.517,11	251.902,53	3.354,58	-233.740,00	21.600,00	274.100,00		-252.500,00	21.600,00	357.200,00		-335.600,00
Gesundheitsdienste												
Sportförderung	21.517,11	251.902,53	3.354,58	-233.740,00	21.600,00	274.100,00		-252.500,00	21.600,00	357.200,00		-335.600,00
Gestaltung Umwelt	4.318.135,12	5.843.842,87		-1.525.707,75	3.440.100,00	5.459.800,00		-2.019.700,00	4.508.800,00	5.780.100,00		-1.271.300,00
Räumliche Planung und Entwicklung	7.299,96	35.096,90		-27.796,94	6.400,00	106.100,00		-99.700,00		110.000,00		-120.000,00
Bauen und Wohnen	690.469,98	267.578,82		422.891,16	27.300,00	88.300,00		-61.000,00	906.200,00	87.000,00		819.200,00
Ver- und Entsorgung	787.915,34	946.607,48		-158.692,14	776.200,00	588.900,00		207.300,00	896.600,00	463.200,00		423.400,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	832.619,85	1.485.269,76		-652.649,91	747.900,00	1.545.200,00		-797.300,00	723.500,00	1.743.500,00		-1.020.000,00
Natur- und Landschaftspflege	80.751,16	260.030,37		-179.279,21	81.900,00	294.000,00		-212.100,00	82.000,00	310.800,00		-228.200,00
Umweltschutz												
Wirtschaft und Tourismus	1.919.078,83	2.849.259,54		-930.180,71	1.800.400,00	2.857.300,00		-1.056.900,00	1.909.900,00	3.005.600,00		-1.155.700,00
Zentrale Finanzleistungen	10.663.068,98	3.700.258,33		6.962.810,65	10.533.500,00	3.695.600,00		6.837.900,00	10.696.600,00	3.777.400,00		6.919.200,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.663.068,98	3.700.258,33		6.962.810,65	10.533.500,00	3.695.600,00		6.837.900,00	10.696.600,00	3.777.400,00		6.919.200,00
Summe	16.136.549,56	13.438.019,11	2.245.172,20	453.358,25	15.323.100,00	13.465.900,00	2.442.400,00	-585.200,00	16.369.900,00	13.472.900,00	2.659.200,00	237.800,00

Planungsquerschnitt - Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Beschreibung	Vorjahr						Vojahr						Haushaltsjahr					
	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zentrale Verwaltung	409.925,44	1.806.951,17	-1.397.025,66	43.803,82	-43.883,82	579.999,06	3.019.000,00	-2.444.000,00	52.300,00	225.000,00	-172.700,00	540.000,00	3.561.100,00	-2.744.500,00	64.500,00	3.71.100,00	-3.06.000,00	-306.000,00
Innere Verwaltung	148.945,67	2.114.108,78	-1.965.163,11	24.676,01	-24.025,04	154.900,00	2.895.800,00	-1.810.400,00	10.300,00	88.100,00	-77.800,00	148.400,00	2.167.900,00	-2.013.500,00	64.900,00	58.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Sicherheit und Ordnung	260.979,77	682.842,34	-421.862,57	19.251,78	-24.211,70	391.000,00	1.014.000,00	-623.000,00	17.000,00	41.500,00	-24.500,00	400.200,00	1.131.200,00	-731.000,00	64.700,00	313.100,00	-418.400,00	-418.400,00
Schule und Kultur	337.740,11	1.046.944,00	-709.203,89	285.278,09	-285.178,09	987.600,00	1.688.000,00	-1.400.400,00	48.890,00	241.700,00	-192.810,00	296.800,00	1.487.000,00	-1.200.800,00	293.000,00	2.823.900,00	-1.579.900,00	-1.579.900,00
Schulträgeraufgaben	307.066,43	1.211.736,84	-904.670,41	276.286,10	-276.186,10	264.500,00	1.574.700,00	-1.261.200,00	44.900,00	219.000,00	-174.100,00	273.700,00	1.328.200,00	-1.051.500,00	516.400,00	516.400,00	-516.400,00	-516.400,00
Kultur und Wissenschaft	30.743,70	185.207,16	-154.463,46	8.982,99	-8.982,99	23.100,00	163.300,00	-139.200,00	3.990,00	12.700,00	-8.710,00	23.100,00	169.400,00	-166.900,00	250.000,00	1.307.500,00	-1.057.500,00	-1.057.500,00
Sport und Jugend	78.396,17	1.076.495,71	-998.099,54	841,50	-841,50	49.700,00	1.346.700,00	-1.297.000,00		7.100,00	-7.100,00	31.000,00	1.030.200,00	-999.000,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Soziale Hilfen	19.501,70	349.029,05	-329.527,35			39.000,00	365.500,00	-322.500,00				3.000,00	87.300,00	-84.300,00				
Kindern-, Jugend und Familienhilfe	58.884,47	727.400,66	-668.516,19	245,50	-245,50	16.000,00	591.200,00	-564.500,00		7.100,00	-7.100,00	28.000,00	942.700,00	-914.700,00	46.500,00	46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
Gesundheit und Sport	1.217,18	195.546,54	-194.329,36	9.519,82	-9.519,82	1.400,00	210.700,00	-209.300,00	25.100,00	87.400,00	-62.300,00	1.400,00	294.600,00	-293.200,00	180.200,00	180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
Gesundheitsdienste																		
Sportförderung	1.217,18	195.546,54	-194.329,36	9.519,82	-9.519,82	1.400,00	210.700,00	-209.300,00	25.100,00	87.400,00	-62.300,00	1.400,00	294.600,00	-293.200,00	180.200,00	180.200,00	-180.200,00	-180.200,00
Gestaltung Umwelt	2.909.901,80	4.908.103,07	-1.998.140,87	1.157.869,36	-1.605.409,17	2.810.000,00	4.035.000,00	-1.225.000,00	751.000,00	4.619.500,00	-3.868.500,00	3.333.400,00	4.514.100,00	-1.180.700,00	1.506.500,00	5.502.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
Räumliche Planung und Entwicklung	6.094,50	34.499,07	-28.404,57			6.400,00	193.100,00	-186.700,00				107.000,00	107.000,00	-107.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Bauen und Wohnen	75.419,28	764.775,06	-689.355,78	391.892,98	-7.500,00	984.391,98	75.500,00	80.000,00	-25.400,00	483.900,00	-276.500,00	207.400,00	13.200,00	79.600,00	-66.400,00	1.246.500,00	-1.146.500,00	-1.146.500,00
Ver- und Entsorgung	668.983,35	545.333,57	123.649,78	237.947,09	-237.947,09	665.400,00	371.500,00	293.900,00		1.787.000,00	-1.787.000,00	114.100,00	169.200,00	-55.100,00	2.430.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	
Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	174.416,73	711.566,39	-537.149,66	110.002,98	-112.100,02	208.500,00	760.500,00	-552.000,00	254.500,00	890.500,00	-636.000,00	191.800,00	901.000,00	-709.200,00	80.000,00	903.500,00	-823.500,00	-823.500,00
Natur- und Landschaftspflege	11.944,20	167.310,58	-155.366,38	1.019,20	-1.019,20	10.200,00	186.200,00	-176.000,00	15.000,00	350.000,00	-335.000,00	16.700,00	104.700,00	-88.000,00	180.000,00	299.000,00	-119.000,00	-119.000,00
Umweltschutz																		
Wirtschaft und Tourismus	1.916.754,29	2.470.670,40	-553.916,11	95.880,00	-78.250,32	1.894.300,00	2.622.000,00	-727.700,00		1.058.000,00	-1.358.500,00	2.381.800,00	3.045.100,00	-663.300,00	1.000.000,00	2.831.500,00	-1.831.500,00	-1.831.500,00
Zentrale Finanzleistungen	10.518.034,69	3.693.273,10	6.824.761,59			10.533.500,00	3.695.600,00	6.837.900,00				10.696.000,00	3.777.400,00	6.918.600,00				
Allgemeine Innere Verwaltung	10.618.324,69	3.693.273,10	6.924.761,59			10.533.500,00	3.695.600,00	6.837.900,00				10.696.000,00	3.777.400,00	6.918.600,00				
Summe	14.372.289,49	13.481.826,74	890.462,75	1.221.079,36	-1.002.924,60	637.049,34	14.285.410,39	14.074.510,00	210.900,00	907.610,00	-2.067.700,00	14.990.810,00	14.435.910,00	554.900,00	2.849.110,00	7.559.710,00	-5.100.500,00	-5.100.500,00

Stellenplan 2016

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung in 2016		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	<u>Bürgermeister</u>								
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
	<u>Büroleitender Beamter</u>								
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
	<u>Fachbereich 1</u>								
3	FD Haupt- und Personalverwaltung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1	A 9	1	A 9	1	EG 9	
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachwirt	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,46	EG 8	0,39	EG 8	0,46	EG 8	18,0/39,0
7	FD Haupt- und Personalverwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
8	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69	EG 6	0,69	EG 6	0,69	EG 6	27,0/39,0
9	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,64	EG 5	0,64	EG 6	25,0/39,0
10	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36	EG 6	0,36	EG 5	0,36	EG 6	14,0/39,0 NN
11	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,47	EG 2	0,47	EG 2	0,47	EG 2	18,31/39,0
12	FD Haupt- und Personalverwaltung	Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	10,0/39,0
13	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,58	EG 6	0,58	EG 6	0,58	EG 6	22,5/39,0
14	FD Kinder/Bildung	Schulsekretärin	0,59	EG 5	0,59	EG 5	0,59	EG 5	23,0/39,0
15	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 4	1	EG 5	
16	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0
17	FD Kinder/Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
18	FD Sport	Platzwart/Hallenwart	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0
19	FD Kinder/Bildung	Betreuerin (OGS)	0,36	P	0,38	P	0,36	P	18,0/39,0 für 40 Wochen

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung in 2016		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
20	FD Kinder/Bildung	Betreuerin TSS/OGS	0,54	P	0,54	P	0,54	P	20,5/39,0 für 40 Wochen
21	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
22	FD Kinder/Jugend	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6,0/39,0
23	FD Kultur	Museumsleiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
24	FD Kultur	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
25	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	25,32/39,0
26	FD Kultur	Büchereiassistentz	0,26	EG 5	-	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
27	FD Kultur	Büchereiassistentz	0,05	P	0,05	P	0,05	P	2,0/39,0 für 40 Wochen
	Fachbereich 2								
28	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Amtsrat	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
29	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
30	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	25,0/39,0
33	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
34,35	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	16,0/39,0; 22,0/39,0; 29,0/39,0; 11,0/39,0
36	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	-	-	-	-	1	EG 5	
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	-	-	-	-	1	EG 6	kw (Befristung 3 Jahre nach Einstellung)
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte/r	1	EG 8	-	EG 8	1	EG 9	(Verwaltungsstelle Oldenburg)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung in 2016		Bemerkungen
			4		5		6		
1	2	3	4		5		6		7
40	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	25,32/39,0
41	FD Standesamt	Verwaltungsfachangestellte	-		0,09	EG 6	0,09	EG 6	2,0/39,0
42	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,52	EG 6	0,33	EG 6	0,43	EG 6	13,0/39,0
43	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0
44	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	25,0/39,0
45	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	20,0/39,0
46	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 6	0,31	EG 6	0,31	EG 6	12,0/39,0
47	FD Servicebüro/Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	0,48	EG 6	18,5/39,0
	Fachbereich 3								
48	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,61	A 8	0,61	A 8	0,61	A 8	25,0/41,0
49	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Diplom-Kauffrau/-mann	1	EG 12	-	EG 12	1	EG 12	
50	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 9	-	EG 9	1	EG 9	
51	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9	0,64	EG 9	0,64	EG 9	25,0/39,0
52	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9	1	EG 9	1	EG 9	
53	FD Finanzen, Wirtschaftsförderung, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadtangestellte	0,33	EG 6	-	EG 6	0,33	EG 6	12,5/39,0

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung in 2016		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
54	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1,0	EG 9	1,0	EG 9	1,0	EG 9	
55	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 8	25,0/39,0
56	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,36	EG 6	0,36	EG 6	-	EG 6	14,0/39,0
57	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0
58	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25,32/39,0
59	FD Stadtkasse	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Fachbereich 4								
60	FD Hoch- und Tiefbau	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
61	FD Hoch- und Tiefbau	Hochbautechniker	1	EG 9	-	EG 9	1	EG 9	
62	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
63	FD Hoch- und Tiefbau	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Summe:		41,02		34,78		42,66		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung):

3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
1 Stadtinspektoranwärter/-in

Nachrichtlich (HVB):

1 Verwaltungsfachangestellte EG 9 TVöD
1 Beamte A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)
1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

- Veränderungsliste 2016 -

Lfd. Nr.	Amt-/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1	A 9	EG 9		
37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1			EG 5	
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte/r (Flüchtlingsbetreuung)	1			EG 6	
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte/r	1	EG 8	EG 9		
41	FD Standesamt	Verwaltungsfachangestellte	0,09			EG 6	
42	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,09				EG 6
56	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,36				EG 6
Gesamt:						2,09	0,45

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

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

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 25. September 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 €

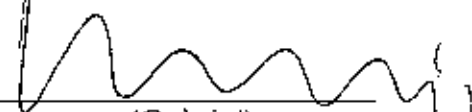
2. Es werden festgesetzt

- | | |
|---|--------|
| 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 25. September 2015



(Wohnrade)



(Gabriel)

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2016

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2016 in €	2015 in €	ergebnis
				2014 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

**Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2016 in €	2015 in €	2014 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	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00
7	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstiges	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	Planansatz			Rechnungsergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	2016 in €	Verpflichtungsermächtigung in €	2015 in €	2014 in €	Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt 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	



Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2016

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

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 25. September 2015 für das Geschäftsjahr 2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.377.000,00 €
die Aufwendungen	5.394.000,00 €
der Jahresverlust	17.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	1.271.000,00 €
die Ausgaben	1.271.000,00 €

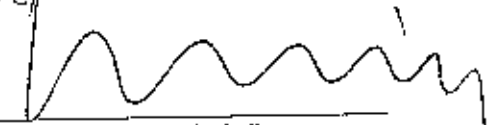
2. Es werden festgesetzt

- | | |
|---|----------------|
| 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 | 2.200.000,00 € |

Heiligenhafen, den 25. September 2015



(Wohnrade)



(Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1	Umsatzerlöse	5.124.000,00	5.235.000,00	4.912.970,30
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	163.782,51
3	Sonstige betriebliche Erträge *	251.000,00	250.000,00	819.638,67
4	Gesamtleistung	5.375.000,00	5.485.000,00	5.896.391,48
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.079.000,00	1.139.000,00	1.247.788,44
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000,00	205.000,00	193.305,41
6	Rohergebnis	+ 4.191.000,00	+ 4.141.000,00	+ 4.455.297,63
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.405.000,00	1.326.400,00	1.400.670,72
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282.000,00	253.900,00	278.844,64
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.036.000,00	1.115.300,00	1.204.243,29
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	974.000,00	940.500,00	1.422.734,73
10	Betriebsergebnis	+ 494.000,00	+ 504.900,00	+ 148.804,25
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **	2.000,00	3.000,00	3.067,54
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.000,00	520.000,00	479.380,89
13	Zinsergebnis	- 480.000,00	- 517.000,00	- 476.313,35
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 14.000,00	- 12.100,00	- 327.509,13
15	Außerordentliche Erträge	0,00	580.000,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	+ 580.000,00	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	10.000,00	+ 10.128,99
19	Sonstige Steuern	31.000,00	31.200,00	29.766,42
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	- 17.000,00	+ 526.700,00	- 347.146,53

* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2016 in T€	2015 in T€	2014 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	97
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	3.347
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	1.036	1.115	1.204
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	162
	b) Sonstiges	0	0	65
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	235	725	223
	Summe der Einnahmen	1.271	1.840	5.098

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2016 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2015 in T€	2014 in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf in T€	bisher bereit- gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	251		250	251	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	370	0	890	1.196	0	0
7	Tilgung von Krediten	650		700	3.651	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	1.271		1.840	5.098		
	Summe der Einnahmen	1.271		1.840	5.098		
	Finanzierungssaldo	0		0	0		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	500	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.115	1.036	1.000	1.000	1.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	500	0	0
10	Sonstige Einnahmen	725	235	121	31	31
	Summe der Einnahmen	1.840	1.271	2.121	1.031	1.031

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250	251	251	251	251
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	890	370	1.220	130	180
7	Tilgung von Krediten	700	650	650	650	600
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	1.840	1.271	2.121	1.031	1.031
	Summe der Einnahmen	1.840	1.271	2.121	1.031	1.031
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für Investitionen (Südkaje 2017).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung des Eigenanteils an der Südkaje (2017).
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2017 bis 2019).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2017 bis 2019).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2016 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2016

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

**Investitionsprogramm
für das Geschäftsjahr 2016**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	
1	Verwaltung und Vertrieb							
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10	
1.2	Öko-Konto	170	70	50	50	0	0	
	Summe	220	80	60	60	10	10	
2	Kommunahafen							
2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Teil	1.000	0	0	1.000	0	0	
	Summe	1.000	0	0	1.000	0	0	
3	Jachthafen							
	Summe	0	0	0	0	0	0	
4	Parkraumbewirtschaftung							
4.1	Reisemobilpark „Binnensee“	650	450	200	0	0	0	
	Summe	650	450	200	0	0	0	
5	Vermietung und Verpachtung							
	Summe	0	0	0	0	0	0	
6	Stadtbusverkehr							
	Summe	0	0	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
7	Kommunale Dienstleistungen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	150	30	30	30	30	30
	Summe	150	30	30	30	30	30
9	Aktiv-Hus – Spa						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	120	20	20	20	30	30
	Summe	120	20	20	20	30	30
10	Tourismus-Service Heiligenhafen						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
11	Sonstige touristische Infrastruktur						
11.1	Gerlingfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	150	50	0	50	0	50
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	200	200	0	0	0	0
	Summe	600	300	50	100	50	100
	Gesamtsumme	2.790	890	370	1.220	130	180

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
Lfd. Nr. 1.2	Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder.
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Abschnitt.
Lfd. Nr. 4.1	Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Nordweide (Restbetrag).
Lfd. Nr. 8.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
Lfd. Nr. 9.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
Lfd. Nr. 11.1	Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden.
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung.
Lfd. Nr. 11.3	Erneuerung der sogen. „Elefantenbrücke“, Restbetrag.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019.

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2015	tatsächlich besetzt in 2015	Stellenübersicht 2016	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	Geschäftsführung					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine	
2	Verwaltung/Vertrieb					
2.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	0,51	20/39 Wochenstunden *	12 Monate
2.2	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	0,58	0,58	0,58	24/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,85	0,85	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiterin	0,00	1,00	0,44	18/41 Wochenstunden	12 Monate
3	Tourismus-Service					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,50	0,50	0,56	23/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	0,83	41/41 Wochenstunden	10 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2014	factsächlich besetzt in 2014	Stellenübersicht 2015	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
4	Hafenservice					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	1,00 (2 x 0,50)	1,00 (2 x 0,50)	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
5	Reinigungskräfte					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
5.2	Mitarbeiter/in	1,74 (3 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 7 Monate
6	Aktiv-Hus					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	4,00	4,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimm- becken	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,36	15/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
7	Technischer Bereich					
7.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	4,00	4,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	2,01 (3 x 0,67)	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 8 Monate
Anzahl der Stellen		35,28	37,49	39,97		

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

3 Auszubildende/r für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“

sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten und geförderten Beschäftigungsverhältnissen

**Veränderungsliste
zur Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2016**

Lfd. Nr.	Begründung
2.1	Reduzierung um 0,49 Stellenanteile (Büroleitung) nach Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit.
2.4	Reduzierung um 0,12 Stellenanteile im Bereich Buchhaltung.
2.5	Reduzierung um 0,56 Stellenanteile. Siehe lfd. Nr. 3.4.
3.4	Anhebung um 0,12 Stellenteile. Siehe fd. Nr. 2.5.
3.5	Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen für die Verwaltung und Vermittlung der Objekte „Strand-Resort“.
3.6	Einrichtung einer Stelle mit 0,83 Stellenanteilen für die Veranstaltungsplanung und –durchführung.
4.4	Reduzierung um 0,33 Stellenanteile im Bereich der Betreuung der Marina Heiligenhafen.
6.2	Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Angebotes im Bereich Aktiv-Hus Spa.

- 6.4 Reduzierung um 1,00 Stellenanteile. Siehe lfd. Nrn. 6.6 und 6.7.
- 6.6 Einrichtung einer Stelle mit 0,36 Stellenanteilen. Siehe lfd. Nr. 6.4.
- 6.7 Einrichtung einer Stelle mit 0,73 Stellenanteilen. Siehe lfd. Nr. 6.4.
- 7.2 Einrichtung einer Stelle mit 1,00 Stellenanteilen aufgrund der zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.

**Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2016**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 24. September 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	998.500,00 €
die Aufwendungen	988.500,00 €
der Jahresgewinn	10.000,00 €


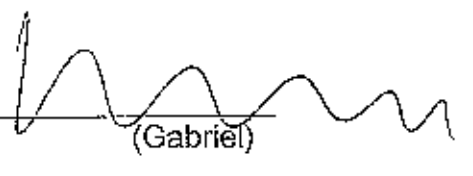
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	35.000,00 €
die Ausgaben	35.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000,00 €

Heiligenhafen, den 25. September 2015

 _____ (Wohnrade)	 _____ (Gabriel)
--	---

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1	Umsatzerlöse	966.500,00	835.000,00	816.111,14
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	30.000,00	31.852,37
4	Gesamtleistung	998.500,00	865.000,00	847.963,51
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	19.000,00	0,00
6	Rohergebnis	+ 998.500,00	+ 846.000,00	+ 847.963,51
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	600.000,00	480.000,00	535.724,98
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	150.000,00	135.000,00	138.096,72
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.000,00	39.000,00	34.487,42
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.000,00	175.000,00	197.781,58
10	Betriebsergebnis	+ 18.500,00	+ 17.000,00	- 58.127,19
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	6.178,81
13	Zinsergebnis	- 7.000,00	- 7.000,00	- 6.178,81
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 11.500,00	+ 10.000,00	- 64.306,00
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.020,09
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	+ 10.020,09
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	1.500,00	0,00	1.305,26
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	+ 10.000,00	+ 10.000,00	- 55.591,17

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Entgelt der Stadt Heiligenhafen für die Pauschalleistungen, die Einzelaufträge und den Winterdienst.
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Erträge aus Mieten und aus Leistungen für Dritte, z. B. der HVB.
Lfd. Nr. 7	Personalaufwand für die Beschäftigten gem. Stellenübersicht.
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen ohne Berücksichtigung evtl. verstärkter Aufwendungen für den Winterdienst.
Lfd. Nr. 11	Entfällt.
Lfd. Nr. 12	Zinsen für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 15	Entfällt.
Lfd. Nr. 16	Entfällt.
Lfd. Nr. 18	Entfällt.
Lfd. Nr. 19	Grundsteuer B für die Grundstücke Gewerbestr. 4 und 6.

Erfolgsübersicht 2016

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	600.000	65.000	520.000	15.000	0
soziale Abgaben	150.000	16.000	130.000	4.000	0
Abschreibungen	35.000	1.500	14.500	10.000	9.000
Zinsen	7.000	500	500	500	5.500
sonstiger betrieblicher Aufwand	196.500	50.000	93.500	50.000	3.000
Summe	988.500	133.000	758.500	79.500	17.500
Umlage	0	- 133.000	+ 118.000	12.400	2.600
Aufwendungen	988.500	0	876.500	91.900	20.100
Erträge	998.500	0	874.600	91.900	32.000
Betriebsergebnis	+ 10.000	0	- 1.900	0	+ 11.900
Finanzerträge	0				
Steuern vom Ertrag	0				
Jahresergebnis	+ 10.000				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2016 in T€	2015 in T€	2014 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	35	39	34
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe	35	39	34

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2014 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
	Bezeichnung	2016 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2015 in T€		Gesamt- ausgabe- bedarf in T€	bisher bereit- gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	22	0	26	4	0	0
7	Tilgung von Krediten	13		13	13	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	17	0	0
	Summe	35	0	39	34	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	39	35	34	34	34
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe	39	35	34	34	34

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	26	22	21	21	21
7	Tilgung von Krediten	13	13	13	13	13
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	39	35	34	34	34

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B		2015	2016	2017	2018	2019
Nr.	Bezeichnung	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsagaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm. Die erwirtschafteten Abschreibungen sollen abzüglich der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten in den Ersatz und die Ergänzung der Maschinen, der Geräte und der Ausrüstung reinvestiert werden.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung	111	26	22	21	21	21
	Gesamtsumme	111	26	22	21	21	21

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2015		tatsächlich besetzt in 2015		Stellenplan 2016		Veränderung	Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe		
1	Vorarbeiter	1,00	5 + 12 %	1,00	5 + 12 %	1,00	5 + 12 %		kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
2	Arbeiter	1,00	7	1,00	7	1,00	7		ku Gruppe 5 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 – 6	Arbeiter	4,00	5	4,00	5	4,00	5		
7 – 12	Arbeiter	6,00	4	6,00	4	6,00	4		3 Stellen ku Gruppe 3 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
13 - 15	Arbeiter	1,00	3	1,00	3	3,00	3	+ 2,00	gem. Forderung aus dem Organisationsgutachten
Anzahl der Stellen		13,00		13,00		15,00		+ 2,00	

Nachrichtlich:

Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis



**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2016**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 24. September 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	288.600,00 €
die Aufwendungen	284.500,00 €
der Jahresgewinn	4.100,00 €


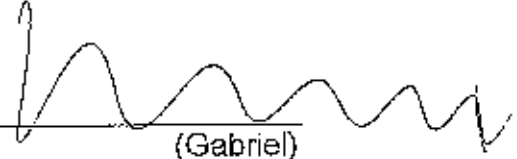
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	95.000,00 €
die Ausgaben	95.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 €

Heiligenhafen, den 25. September 2015

 <hr style="width: 100%;"/> (Wohnrade)	 <hr style="width: 100%;"/> (Gabriel)
--	---

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1	Umsatzerlöse	256.000,00	75.000,00	74.743,17
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.600,00	10.000,00	9.698,60
4	Gesamtleistung	288.600,00	85.000,00	84.441,77
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6	Rohergebnis	+ 208.600,00	+ 85.000,00	+ 84.441,77
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,000	0,00	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.000,00	38.900,00	38.893,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.500,00	60.000,00	154.466,69
10	Betriebsergebnis	+ 27.100,00	- 13.900,00	- 108.917,92
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000,00	22.000,00	21.311,24
13	Zinsergebnis	- 23.000,00	- 22.000,00	- 21.311,24
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 4.100,00	- 35.900,00	- 130.229,16
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	214.572,16
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 214.572,16
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	+ 4.100,00	- 35.900,00	- 344.801,32

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch“ den Entgelten für die Wärmeversorgung den Entgelten für die Stromversorgung	70.000,00 € 5.000,00 € 101.000,00 € 80.000,00 €
	zusammen:	256.000,00 €
Lfd. Nr. 2	Entfällt.	
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Abrechnung des Selbstverbrauchs aus den PV-Anlagen mit der Stadt Heiligenhafen, dem KWK-Bonus und der Mineralölsteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus.	
Lfd. Nr. 5	Entfällt.	
Lfd. Nr. 7	Entfällt.	
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.	
Lfd. Nr. 9	Einschließlich der sbA im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus.	
Lfd. Nr. 11	Entfällt.	
Lfd. Nr. 12	Zinsaufwand für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.	
Lfd. Nr. 15	Entfällt.	
Lfd. Nr. 16	Entfällt.	
Lfd. Nr. 18	Entfällt.	
Lfd. Nr. 19	Entfällt.	

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Stadwerke\Wirtschaftsplan\2016\ErläuterungenErfolgsplan.doc

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2016 in T€	2015 in T€	2014 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	95	39	41
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	560	0
10	Sonstige Einnahmen	3	0	17
	Summe	98	599	58

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungsergebnis 2014 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2016 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2015 in T€		Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
.	Bezeichnung						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	560	16	0	0
7	Tilgung von Krediten	98		32	42	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		7	0	0	0
	Summe der Ausgaben	98		599	58	0	0
	Summe der Einnahmen	98		599	58	0	0
	Finanzierungssaldo	0		0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	39	95	95	95	95
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	560	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	3	3	3	3
	Summe	599	98	98	98	98

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	560	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	32	98	98	98	98
8	Sonstige Ausgaben	7	0	0	0	0
	Summe	599	98	98	98	98

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Nr.	Bezeichnung					
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	36	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	36	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil A Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen

Ausgaben

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten

Teil B Einnahmen

Ausgaben

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
2016	0	0	0	0
2017	-	0	0	0
2018	-	-	0	0
2019	-	-	-	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Errichtung eines BHKW	560	560	0	0	0	0
	Gesamtsumme	560	560	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2015		tatsächlich besetzt in 2015		Stellenplan 2016		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
		0		0		0		
Anzahl der Stellen		0,00		0,00		0,00		