

Jahresabschluss 2012

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

	2012 €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	946,00	1.125,30
	554,00	374,70
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213,28	267,61
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	767,28	642,31
5. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	529,75
6. Jahresüberschuss	767,28	112,56

Hilgenhofen, den 10.04.2013

[Signature] *[Signature]*

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012	Vorjahr	PASSIVA	31.12.2012	Vorjahr
	€	€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen			II. Gewinnvortrag	7.960,22	7.847,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	94,45	130,89	III. Jahresüberschuss	767,28	112,56
				33.727,50	32.960,22
II. Guthaben bei Kreditinstituten	35.196,78	33.370,31	B. Rückstellungen		
	35.291,23	33.501,20	1. Steuerrückstellungen	-	-
			2. Sonstige Rückstellungen	1.000,00	500,00
				1.000,00	500,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-	-
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	563,73	40,98
				563,73	40,98
	35.291,23	33.501,20		35.291,23	33.501,20

Hilfenhafen, am 10.04.2013

[Signature]

[Signature]

**Wirtschaftsplan
der
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2014**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2014

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 27. September 2013 für das Geschäftsjahr 2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.000,00 €
die Aufwendungen	1.500,00 €
der Jahresgewinn	500,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	0,00 €
die Ausgaben	0,00 €

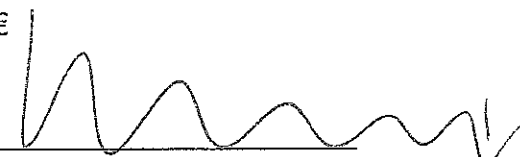
2. Es werden festgesetzt

- | | |
|---|--------|
| 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 27. September 2013



(Wohnrade)



(Gabriel)

**Erfolgsplan
 für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Gesamtleistung	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	+ 1.500,00
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	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	946,00
9	Betriebsergebnis	+ 500,00	+ 500,00	+ 554,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	213,28
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Zinsergebnis	500,00	500,00	213,28
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 767,68
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	500,00	500,00	0,00
15	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)	+ 500,00	+ 500,00	+ 767,68

**Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Bezeichnung	2014 in €	2013 in €	2012 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			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
	Bezeichnung	2014 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2013 in €	2012 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 2014

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2013		tatsächlich besetzt in 2013		Stellenübersicht 2014		Bemerkungen
		Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
	Geschäftsführer/in	2,00		2,00		2,00		keine
	Summe	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
	Anzahl der Stellen	2,00		2,00		2,00		

Jahresabschluss 2012

Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.886.280,83	5.009.504,35
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-54.037,89	617.867,50
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		85.791,20	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		888.905,52	770.484,51
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.078.872,19		1.135.587,19
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.154,80	1.514.026,99	726.796,59
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	1.257.345,14		1.252.451,37
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227.636,91	1.484.982,05	227.921,42
davon für Altersversorgung: EUR 19.646,60 (Vorjahr: EUR 20.410,40) -			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.146.237,58	1.181.522,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		998.137,16	1.121.770,59
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		119.190,83	119.190,83
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.688,82	5.044,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		715.637,54	770.822,20
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		70.797,99	105.220,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		43.721,23	0,00
- davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR 16.321,23 (Vorjahr: EUR 0,00) -			
14. Sonstige Steuern		51.487,14	53.273,42
15. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-24.410,38	51.946,58
16. Verlustvortrag		979.318,15	1.031.264,73
17. Bilanzverlust (= Kapitalkonto II)		1.003.728,53	979.318,15

Bilanz

AKTIVA	31.12.2012 EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	31.12.2012 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile der Kommanditistin	1.826.000,00	1.826.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	133.234,51	0,00	II. Rücklagen	3.582.820,11	3.582.820,11
2. Entgeltlich erworbene EDV-Software	2.889,00	5.282,00	Allgemeine Rücklagen	-1.003.728,53	-979.318,15
	136.123,51	5.282,00	III. Bilanzverlust		
II. Sachanlagen				4.405.091,58	4.429.501,96
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	12.872.635,58	13.415.499,58	B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.280.318,96	7.423.408,09
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.442.584,11	5.371.372,40			
3. Bauten auf fremden Grundstücken	454.061,00	509.670,00			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	23.323,00	14.879,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Hafeneinrichtungen	1.856.410,00	1.913.888,00	1. Steuerrückstellungen	27.400,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.571,00	448.626,00	2. Sonstige Rückstellungen	133.885,23	48.900,00
7. Anlagen im Bau	310.768,00	3.586.318,37		161.285,23	48.900,00
	21.357.352,69	25.260.753,35	D. VERBINDLICHKEITEN		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.578.311,45	19.429.709,95
1. Ausleihung an die Kommanditistin	3.471.037,64	3.602.282,66	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.453,33	1.036.393,36
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.773,14	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	141.610,87	33.113,45
3. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00	- davon aus Steuern: EUR 12.341,24 (Vorjahr: EUR 10.333,52) -		
	3.508.210,78	3.603.682,66		19.110.375,65	20.499.216,76
	25.001.686,98	28.869.218,01	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	108.834,14	131.072,44
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte			F. PASSIVE LATENTE STEUERN		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.229.889,95	1.473.611,66		16.321,23	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-300.000,00	0,00			
3. Bauvorbereitungskosten	1.421.791,72	1.232.107,90			
4. Waren	36.939,14	32.280,15			
	2.388.620,81	2.737.999,71			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.639,73	84.849,97			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00					
(Vorjahr: EUR 0,00) -	520.636,14	23.009,24			
2. Forderungen gegen die Kommanditistin	27.717,37	0,00			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.132,13	139.105,69			
4. Sonstige Vermögensgegenstände					
	614.125,37	246.964,90			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	54.794,00	651.139,41			
	3.057.540,18	3.636.104,02			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
1. Disagio	19.333,41	20.708,41			
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.666,24	6.068,81			
	22.999,65	26.777,22			
	28.082.226,81	32.532.099,25		28.082.226,81	32.532.099,25

**Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2014**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2014

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 27. September 2013 für das Geschäftsjahr 2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.571.000,00 €
die Aufwendungen	5.515.500,00 €
der Jahresgewinn	55.500,00 €

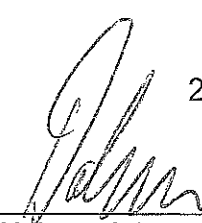
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	5.550.000,00 €
die Ausgaben	5.550.000,00 €

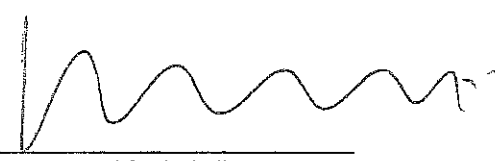
2. Es werden festgesetzt

- | | |
|---|----------------|
| 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 27. September 2013



(Wohnrade)



(Gabriel)

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1	Umsatzerlöse	5.205.000,00	5.190.000,00	4.886.280,83
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	31.753,31
3	Sonstige betriebliche Erträge *	270.000,00	270.000,00	888.905,52
4	Gesamtleistung	5.475.000,00	5.460.000,00	5.806.939,66
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.053.000,00	1.073.500,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.500,00	210.500,00	zus. 1.514.026,99
6	Rohergebnis	+ 4.191.500,00	+ 4.176.000,00	+ 4.292.912,67
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.223.100,00	1.278.400,00	1.257.345,14
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	225.500,00	228.000,00	227.636,91
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.149.700,00	1.148.100,00	1.146.237,58
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	988.500,00	993.000,00	998.137,16
10	Betriebsergebnis	+ 604.700,00	+ 528.500,00	+ 663.555,88
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **	3.000,00	122.800,00	122.879,65
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.000,00	721.200,00	715.637,54
13	Zinsergebnis	- 597.000,00	- 598.400,00	- 592.757,89
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 7.700,00	- 69.900,00	+ 70.797,99
15	Außerordentliche Erträge	93.000,00	1.696.000,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	+ 93.000,00	+ 1.696.000,00	+ 70.797,99
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	10.000,00	0,00	43.721,23
19	Sonstige Steuern	35.200,00	35.700,00	51.487,14
20	Jahresgewinn(+)/Jahresverlust (./.)	+ 55.500,00	+ 1.590.400,00	- 24.410,38

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

** = Einschließlich der Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Geschäftsplan\Erfolgsplan2014.doc

**Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2014**

	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Kommunalhafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum- bewirtschaftung	Vermietung/ Verpachtung	Stadtverkehr	Kommunale Dienstleistungen	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor- Spielcenter	Tourismus- Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur	Projekt „Dünenpark“
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Materialeinzelne Aufwendungen	1.053.000	1.000	30.000	280.000	8.000	50.000	1.000	3.000	260.000	160.000	5.000	255.000	0
bezogene Leistungen	230.500	90.000	0	0	0	0	41.000	0	40.000	4.500	55.000	0	0
Löhne und Gehälter	1.223.100	280.000	47.000	142.000	2.100	0	0	7.000	190.000	100.000	165.000	290.000	0
soziale Abgaben	225.500	37.000	8.700	29.000	800	0	0	2.000	43.000	22.000	23.000	60.000	0
Abschreibungen	1.149.700	33.600	84.000	209.000	9.000	33.500	13.800	7.000	115.000	41.000	8.800	595.000	0
Zinsen	600.000	0	25.000	141.000	18.500	185.000	2.500	0	37.000	0	1.000	190.000	0
Steuern	35.200	0	500	17.000	1.700	8.000	0	0	7.000	0	0	1.000	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	988.500	180.000	5.000	85.000	3.000	5.000	1.500	36.000	26.000	17.000	500.000	130.000	0
außerordentliche Erträge	- 93.000	- 10.000	- 35.000	- 20.000	0	- 5.000	0	- 3.000	0	0	0	- 20.000	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.412.500	611.600	165.200	883.000	43.100	276.500	59.800	52.000	718.000	344.500	757.800	1.501.000	0
Umlage	0	- 611.600	+ 26.900	+ 104.800	+ 9.100	+ 35.700	+ 14.600	+ 7.100	+ 93.000	+ 64.900	+ 103.500	+ 152.000	0
Aufwendungen	5.412.500	0	192.100	987.800	52.200	312.200	74.400	59.100	811.000	409.400	861.300	1.653.000	0
Erträge	5.205.000	95.000	115.000	1.300.000	285.000	160.000	0	130.000	460.000	360.000	850.000	1.450.000	0
Betriebsergebnis	- 207.000	+ 95.000	- 77.100	+ 312.200	+ 232.800	- 152.200	- 74.400	+ 70.900	- 351.000	- 49.400	- 11.300	- 203.000	0
Finanzerträge	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	270.000	0	24.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
Steuern vom Ertrag	10.000												
Jahresergebnis	+ 55.500												

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Bezeichnung	2014 in T€	2013 in T€	2012 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	2.813
4	Rückflüsse aus Darlehen	3.400	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	1.150	1.148	1.146
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	1.000	4.315	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	618
	Summe der Einnahmen	5.550	5.463	4.577

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	2014 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2013 in T€	2012 in T€	Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt 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	270		270	343	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	220	0	1.465	3.033	0	0
7	Tilgung von Krediten	4.300		3.728	1.201	0	0
8	Sonstige Ausgaben	760		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	5.550		5.463	4.577		
	Summe der Einnahmen	5.550		5.463	4.577		
	Finanzierungssaldo	0		0	0		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 4	Rückzahlung eines Darlehens durch die Stadt Heiligenhafen.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 8	Grundstücksverkaufserlöse

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 2013 bis 2017.		
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten		900 T€
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten aus Darlehensrückzahlungen		<u>3.400 T€</u>
		Gesamtbetrag	4.300 T€
Lfd. Nr. 8	Zuführung an das Umlaufvermögen.		

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 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	150
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	3.400	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	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	4.315	1.000	1.000	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	15	655	115
	Summe der Einnahmen	5.463	5.550	2.665	1.815	1.415

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 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	270	270	295	295	295
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.465	220	1.470	620	220
7	Tilgung von Krediten	3.728	4.300	900	900	900
8	Sonstige Ausgaben	0	760	0	0	0
	Summe der Ausgaben	5.463	5.550	2.665	1.815	1.415
	Summe der Einnahmen	5.463	5.550	2.665	1.815	1.415
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- | | |
|-------------|--|
| Lfd. Nr. 3 | Zuweisungen für Investitionen (Südkaje 2015) und Erneuerung DLRG-Station (2017). |
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2015 bis 2017). |
| Lfd. Nr. 8 | Grundstücksverkaufserlöse (2015).
Es werden Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstücks im Bereich des Marina-Resorts (Baustein Hotel) erwartet. |
| Lfd. Nr. 10 | Entnahme aus dem Umlaufvermögen in 2015 bis 2017(Zuführung in 2014). |

Ausgaben

- | | |
|------------|--|
| Lfd. Nr. 3 | Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2015 bis 2017). |
| Lfd. Nr. 6 | Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017. |
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2015 bis 2017). |

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017. Die Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2014 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2014

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1	Verwaltung und Vertrieb						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
2	Kommunalhafen						
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						
3.1	Erneuerung von Steganlagen und Achterpfählen	75	50	25	0	0	0
3.2	Neuanlage von Stellplätzen	250	250	0	0	0	0
3.3	Grunderwerb	650	650	0	0	0	0
	Summe	975	950	25	0	0	0
4	Parkraumbewirtschaftung						
4.1	Neuanlage des Parkplatzes „Steinwarder“	250	250	0	0	0	0
4.2	Reisemobilpark „Binnensee“	500	0	0	300	200	0
	Summe	750	250	0	300	200	0
5	Vermietung und Verpachtung						
	Summe	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
6	Stadtbusverkehr						
	Summe	0	0	0	0	0	0
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	100	20	20	20	20	20
	Summe	100	20	20	20	20	20
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	Geringfügige Investitionen	300	50	50	50	50	100
11.2	Neuanlage des Seegrasplatzes	100	25	75	0	0	0
11.3	Verkehrsflächen Dünenpark	120	120	0	0	0	0
11.4	Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs	100	0	0	50	0	50
11.5	Neubau der DLRG-Station Hauptbadestand	300	0	0	0	300	0
	Summe	920	195	125	100	350	150
	Gesamtsumme	3.995	1.465	220	1.470	620	220

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Abschnitt.
Lfd. Nr. 3.1	Kontinuierliche Erneuerung von Achterpfählen.
Lfd. Nr. 4.2	Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Steinwarder.
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	Neuanlage des Seegrasplatzes auf dem Steinwarder.
Lfd. Nr. 11.4	Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung.
Lfd. Nr. 11.4	Neubau der DLRG-Station „Hauptbadestrand“.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017.

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2013	tatsächlich besetzt in 2013	Stellenübersicht 2014	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	1,00	39/39 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	0,85	35/41 Wochenstunden 12 Monate
3	Tourismus-Service				
3.1	Prokurist/in	1,00	1,00	1,00	keine
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	0,50	19,5/39 Wochenstunden * 12 Monate
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

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2013	tatsächlich besetzt in 2013	Stellenübersicht 2014	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
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)	1,00 (2 x 0,50)	41/41 Wochenstunden 6 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)	1,74 (3 x 0,58)	1,74 (3 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	4,00	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	2,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden 12 Monate
7	Technischer Bereich				
7.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	39/39 Wochenstunden * 12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	4,00	4,00	4,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	2,01 (3 x 0,67)	2,01 (3 x 0,67)	2,01 (3 x 0,67)	41/41 Wochenstunden im Mittel 8 Monate
Anzahl der Stellen		35,28	35,28	35,28	

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

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

sowie Beschäftigte in geringfügigen und geförderten Beschäftigungsverhältnissen

Jahresabschluss 2012

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

BAUHOFF DER STADT HEILIGENHAFEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2012 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2012
BILANZ

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011	PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	264.596,01	273.543,01	II. Rücklagen		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	108.747,00	128.683,00	Allgemeine Rücklage	7.698,80	7.698,80
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.922,00	7.790,00	III. Gewinn		
			1. Verlust des Vorjahres	-18.714,85	-20.592,69
B. Umlaufvermögen	378.265,01	410.016,01	2. Jahresgewinn	25.130,72	1.877,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				114.114,67	88.983,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.934,40	5.321,59	B. Rückstellungen		
- davon gegen verbundene Unternehmen: € 3.880,22 (Vorjahr: € 4.724,25) -			Sonstige Rückstellungen	21.750,00	17.800,00
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	10.019,24	6.046,91			
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 10.019,24 (Vorjahr EUR 6.046,91)			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	218.266,56	303.667,47
	14.953,64	11.368,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.022,36	12.992,25
			- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 16.682,07 (Vorjahr: € 9.465,47) -		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	152,72	120,22	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	8.576,39	1.419,64
			- davon sonstige Verbindlichkeiten EUR 8.576,39 (Vorjahr EUR 1.419,64)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.358,61	3.358,58		260.865,31	318.079,36
	396.729,98	424.863,31		396.729,98	424.863,31

BAUHOFF DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2012 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2012
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2012		2011	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		794.925,28		797.263,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		66.126,91		32.722,26
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.654,72		17.462,92
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	435.422,12		465.858,04	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120.576,93	555.999,05	125.859,08	591.717,12
- davon für Altersversorgung: € 36.843,62 (Vorjahr: € 37.792,90) -				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		39.810,92		39.010,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		215.389,30		169.883,64
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.067,48		10.033,03
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		25.130,72		1.877,84
9. Jahresgewinn		25.130,72		1.877,84

Nachrichtlich	
Behandlung des Jahresgewinn	25.130,72
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	18.714,85
Vortrag auf neue Rechnung	6.415,87

**Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 26. September 2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	835.000,00 €
die Aufwendungen	804.800,00 €
der Jahresgewinn	30.200,00 €

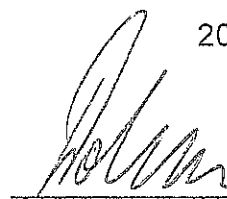
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	50.000,00 €
die Ausgaben	50.000,00 €

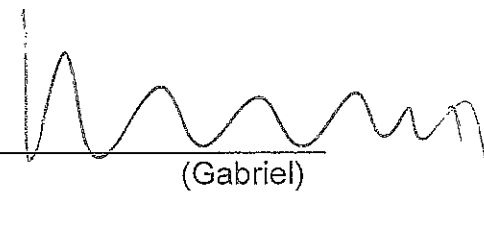
2. Es werden festgesetzt

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 27. September 2013



(Wohnrade)



(Gabriel)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1	Umsatzerlöse	800.000,00	800.000,00	794.925,28
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	35.000,00	66.126,91
4	Gesamtleistung	+ 835.000,00	+ 835.000,00	+ 861.052,19
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	16.000,00	16.654,72
6	Rohergebnis	+ 819.000,00	+ 819.000,00	+ 844.397,47
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	440.000,00	450.000,00	435.422,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	120.000,00	125.000,00	120.576,93
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.800,00	39.800,00	39.810,92
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000,00	180.000,00	215.389,30
10	Betriebsergebnis	+ 39.200,00	+ 29.200,00	+ 33.198,20
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.067,48
13	Zinsergebnis	- 9.000,00	- 9.000,00	- 8.067,48
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 30.200,00	+ 20.200,00	+ 25.130,72
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (/.)	+ 30.200,00	+ 20.200,00	+ 25.130,72

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. 5	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen.
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	Entfällt.

Erfolgsübersicht 2014

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	16.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Löhne und Gehälter	440.000,00	65.000,00	371.000,00	4.000,00	0,00
soziale Abgaben	120.000,00	17.000,00	102.000,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	39.800,00	6.500,00	17.300,00	10.000,00	6.000,00
Zinsen	9.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	180.000,00	50.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00
Summe	804.800,00	143.500,00	618.300,00	29.000,00	14.000,00
Umlage	0,00	- 143.500,00	+ 135.000,00	+ 5.000,00	+ 3.500,00
Aufwendungen	804.800,00	0,00	753.300,00	34.000,00	17.500,00
Erträge	835.000,00	0,00	766.000,00	34.000,00	35.000,00
Betriebsergebnis	+ 30.200,00	0,00	+ 12.700,00	0,00	+ 17.500,00
Finanzerträge	0,00				
Steuern vom Ertrag	0,00				
Jahresergebnis	+ 30.200,00				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Bezeichnung	2014 in T€	2013 in T€	2012 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	39	39	40
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	3
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	11	0	25
	Summe	50	39	68

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2012 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
	Bezeichnung	2014 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2013 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	37	0	30	11	0	0
7	Tilgung von Krediten	13		9	13	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	44	0	0
	Summe	50	0	39	68	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der geplanten Investitionen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten (2012 – 2016).

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

A		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
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	39	40	40	40
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	11	13	13	13
	Summe	39	50	53	53	53

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 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	30	37	40	40	40
7	Tilgung von Krediten	9	13	13	13	13
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	39	50	53	53	53

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€

	Einnahmen						
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0

	Ausgaben						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsagaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis (2013 – 2017).
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen (siehe Erläuterungen zu Ausgaben – lfd. Nr. 6).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2013 – 2017). 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 (2013 – 2017).

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1	Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung	181	24	37	40	40	40
2	Erneuerung des Heizkessels für das Betriebsgebäude	6	6	0	0	0	0
	Gesamtsumme	187	30	37	40	40	40

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2013		tatsächlich besetzt in 2013		Stellenplan 2014		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Vorarbeiter	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	
2	Arbeiter	1	7	1	7	1	7	ku Gruppe nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 – 7	Arbeiter	4	5	4	5	4	5	
8 – 13	Arbeiter	6	4	6	4	6	4	3 Stellen ku Gruppe 3 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
14	Arbeiter	1	3	1	3	1	3	
Anzahl der Stellen		13,00		13,00		13,00		

Nachrichtlich:

Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis

**I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

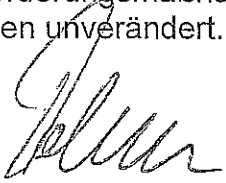
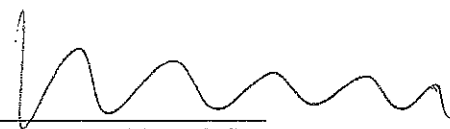
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 12. Dezember 2013 für das Wirtschaftsjahr 2014 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

im Erfolgsplan	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Erträge	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
die Aufwendungen	45.200,00	0,00	804.800,00	850.000,00
das Jahresergebnis	0,00	45.200,00	+ 30.200,00	./ 15.000,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 13. Dezember 2013


 (Wohnrade)
 
 (Gabriel)

**I. Nachtrag
zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	800.000,00	800.000,00	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	35.000,00	
4	Gesamtleistung	+ 835.000,00	+ 835.000,00	
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	16.000,00	
6	Rohergebnis	+ 819.000,00	+ 819.000,00	
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	440.000,00	480.000,00	- 40.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	120.000,00	125.200,00	- 5.200,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.800,00	39.800,00	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000,00	180.000,00	
10	Betriebsergebnis	+ 39.200,00	- 6.000,00	- 45.200,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	
13	Zinsergebnis	- 9.000,00	- 9.000,00	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 30.200,00	- 15.000,00	- 45.200,00
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	
20	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)	+ 30.200,00	- 15.000,00	- 45.200,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 7	Erhöhter Personalaufwand für die Beschäftigten gem. Stellenübersicht.
------------	---

Erfolgsübersicht 2014

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	16.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Löhne und Gehälter	480.000,00	65.000,00	411.000,00	4.000,00	0,00
soziale Abgaben	125.200,00	17.000,00	107.200,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	39.800,00	6.500,00	17.300,00	10.000,00	6.000,00
Zinsen	9.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	180.000,00	50.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00
Summe	850.000,00	143.500,00	663.500,00	29.000,00	14.000,00
Umlage	0,00	- 143.500,00	+ 135.000,00	+ 5.000,00	+ 3.500,00
Aufwendungen	850.000,00	0,00	798.000,00	34.000,00	17.500,00
Erträge	835.000,00	0,00	766.000,00	34.000,00	35.000,00
Betriebsergebnis	-15.000,00	0,00	- 32.500,00	0,00	+ 17.500,00
Finanzerträge	0,00				
Steuern vom Ertrag	0,00				
Jahresergebnis	- 15.000,00				

I. Nachtrag zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2013		tatsächlich besetzt in 2013		Stellenplan 2014		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Vorarbeiter	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	
2	Arbeiter	1	7	1	7	1	7	ku Gruppe 4 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 – 6	Arbeiter	4	5	4	5	4	5	
7 – 13	Arbeiter	7	4	7	4	7	4	3 Stellen ku Gruppe 3 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
14	Arbeiter	1	3	1	3	1	3	
Anzahl der Stellen		14,00		14,00		14,00		

Nachrichtlich:

Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis

**Veränderungsliste
zum I. Nachtrag zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2014**

Die Stellenübersicht wurde unter der laufenden Nr. 13 um eine Stelle der Gruppe 4 erweitert.

Bemerkung:

Es handelt sich um einen Beschäftigten, der dem Bauhof durch den Bürgermeister zusätzlich zugewiesen wurde.

Jahresabschluss 2012

Stadtwerke Heiligenhafen

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Bilanz

AKTIVA		31.12.2012 EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA		31.12.2012 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. EIGENKAPITAL			
1. Technische Anlagen und Maschinen		706.442,00	743.675,00	I. Stammkapital		20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau		218.889,66	138.531,69	II. Verlust			
		925.331,66	882.206,69	Verlust des Vorjahres		-65.198,63	-256.022,23
				Jahresverlust/Jahresgewinn		-48.332,35	109.823,60
				III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust		93.530,98	126.198,63
						0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.579,91	10.879,95	Sonstige Rückstellungen		5.500,00	5.000,00
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen		13.304,59	0,00				
- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 11.841,44							
(Vorjahr: EUR 0,00) -							
- davon sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.463,15							
(Vorjahr: EUR 0,00) -							
		19.884,50	10.879,95				
				C. VERBINDLICHKEITEN			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust		93.530,98	126.198,63	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.004.057,34	931.775,91
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		29.189,80	11.083,00
				3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Heiligenhafen		0,00	71.426,36
				- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 0,00			
				(Vorjahr: EUR 72.201,95) -			
				- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 0,00			
				(Vorjahr: EUR 775,59) -			
						1.033.247,14	1.014.285,27
		1.038.747,14	1.019.285,27			1.038.747,14	1.019.285,27

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	78.757,50	59.641,94
2. sonstige betriebliche Erträge	12.286,50	177.883,46
3. Abschreibungen	-38.893,00	-32.335,80
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.912,40	-84.636,52
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.570,95	-10.729,48
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48.332,35	109.823,60
7. Jahresverlust/Jahresgewinn	-48.332,35	109.823,60

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts

Der Jahresverlust von	-48.332,35
wird zusammen mit dem Verlustvortrag von	-65.198,63
gem. § 8 Abs. 6 EigVO aus Mittel der Stadt Heiligenhafen	
ausgeglichen	-113.530,98



**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heilighafen
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 26. September 2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	80.000,00 €
die Aufwendungen	116.900,00 €
der Jahresverlust	36.900,00 €

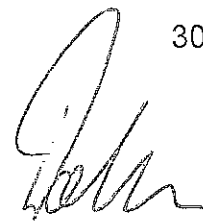
1.2 im Vermögensplan

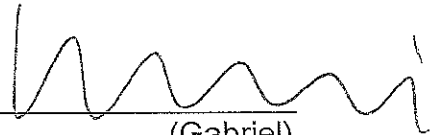
die Einnahmen	89.000,00 €
die Ausgaben	89.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	50.0000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 €

Heiligenhafen, den 27. September 2013


 (Wohnrade)


 (Gabriel)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1	Umsatzerlöse	80.000,00	80.000,00	78.757,50
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4.100,00	12.286,50
4	Gesamtleistung	80.000,00	84.100,00	91.044,00
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6	Rohergebnis	+ 80.000,00	+ 84.100,00	+ 91.044,00
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.900,00	39.000,00	38.893,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.000,00	60.000,00	84.912,40
10	Betriebsergebnis	- 20.900,00	- 14.900,00	- 32.761,40
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	15.570,95
13	Zinsergebnis	- 16.000,00	- 16.000,00	- 15.570,95
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 36.900,00	- 30.900,00	- 48.332,35
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (/.)	- 36.900,00	- 36.900,00	- 48.332,35

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus den Einspeiseentgelten für die Photovoltaik-Anlagen.
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Entfällt.
Lfd. Nr. 5	Entfällt.
Lfd. Nr. 7	Entfällt.
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen.
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	Entfällt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Bezeichnung	2014 in T€	2013 in T€	2012 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	39	39	39
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	50	100	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	89
	Summe	89	139	128

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2012 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
	Bezeichnung	2014 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2013 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	57	0	107	82	0	0
7	Tilgung von Krediten	32		32	32	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	14	0	0
	Summe der Ausgaben	89		139	128	0	0
	Summe der Einnahmen	89		139	128	0	0
	Finanzierungssaldo	0		0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Kreditmittel zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Anschaffungsnebenkosten im Zusammenhang mit der Übernahme des Stromnetzes.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
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	39	100	100	100
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	100	50	1.500	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	142	142
	Summe	139	89	1.600	242	242

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 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	107	57	1.500	150	150
7	Tilgung von Krediten	32	32	92	92	92
8	Sonstige Ausgaben	0		8	0	0
	Summe	139	89	1.600	242	242

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	37	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	37	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	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2013 bis 2017).
Lfd. Nr. 9	Kreditmittel zur Finanzierung der Eigenanteile an den Investitionen (2015).
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2016 und 2017).

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Erwerb des örtl. Stromnetzes (2015) und Erneuerung und Erweiterungsinvestitionen (2016 und 2017).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2013 bis 2017).
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen (2014).

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1	Übernahme des Stromverteilungsnetzes	1.664	107	57	1.500	0	0
2	Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen	100	0	0	0	50	50
3	Erweiterungsinvestitionen	200	0	0	0	100	100
	Gesamtsumme	1.964	107	57	1.500	150	150

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- | | |
|------------|--|
| Lfd. Nr. 1 | Anschaffungsnebenkosten für die Übernahme des örtlichen Stromverteilnetzes (2013 und 2014). Geschätzter Investitionsbedarf für die Übernahme des Stromverteilnetzes in Heiligenhafen (2015). |
| Lfd. Nr. 2 | Kontinuierliche Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen in das Stromverteilungsnetz (geschätzt) (ab 2016). |
| Lfd. Nr. 3 | Investitionen in die Erweiterung und qualitative Verbesserung des Stromverteilungsnetzes (geschätzt) (ab 2016). |

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2013		tatsächlich besetzt in 2013		Stellenplan 2014		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
		0		0		0		
Anzahl der Stellen		0,00		0,00		0,00		