

**Titel der Drucksache:**

**Wirtschaftsplan 2018 der HYMA - Die Hydrauliker GmbH**

**Drucksache**

**2337/17**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	23.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	07.12.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	20.12.2017	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 der HYMA – Die Hydrauliker GmbH, Stand 21.11.2017, gemäß Anlage 1, wird festgestellt.

23.11.2017 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2018 der HYMA – Die Hydrauliker GmbH, Stand 21.11.2017

Anlage 2 - Bilanz zum 31.12.2016

Anlage 3 - Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

#### Sachverhalt

Gemäß § 1 Abs. 2 des Geschäftsführervertrages in Verbindung mit der Anlage 2 zum Vertrag, Punkt 1.1. bedarf der Finanz- und Investitionsplan für das bevorstehende Geschäftsjahr der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Mit Datum vom 21.11.2017 legte der Geschäftsführer der HYMA – Die Hydrauliker GmbH (HYMA GmbH) den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 vor.

Der Wirtschaftsplan der HYMA GmbH ist im Planjahr 2018 im Wesentlichen von der Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage sowie der Liquiditätssituation gekennzeichnet.

Die Akquise von Neukunden soll die Erlössituation verbessern und festigen. Die Verringerung der Personalaufwendungen auf Grund des Personalabganges im Geschäftsjahr 2017 trägt in hohem Maße zur Entlassung der Kostenstruktur bei.

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 TEUR ausgewiesen.

Für das Planjahr 2018 sind Umsatzerlöse von 2.725,1 TEUR und sonstige betriebliche Erträge von 18,4 TEUR veranschlagt. Aufwendungen für Material werden in Höhe von 1.757,9 TEUR erwartet.

Unvorhergesehene Erlösausfälle würden für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko darstellen.

Personalaufwendungen sind mit 638,8 TEUR angesetzt. Die Gesellschaft verfügt im Planjahr 2018 über 14 Beschäftigte. Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 53,7 TEUR berücksichtigt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 290,6 TEUR beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Räumlichkeiten, den Fuhrpark, Versicherungen, Reparaturen und Instandhaltungen sowie weitere betriebliche Ausgaben.

Im Geschäftsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 5,5 TEUR geplant. Diese sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die EDV-Technik vorgesehen. Die Investitionen sind der derzeitigen wirtschaftlichen Situation angepasst.

Voraussetzung für die Beschlussfassung des Oberbürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der HYMA GmbH ist das Votum des Stadtrates. Der erforderliche Beschluss wird hiermit eingeholt.