

Titel der Drucksache:

Wirtschaftsplan 2019 der HYMA - Die Hydrauliker GmbH

Drucksache

2659/18

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	10.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	24.01.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	06.02.2019	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 der HYMA – Die Hydrauliker GmbH, Stand 18.12.2018, gemäß Anlage 1, wird festgestellt.

10.01.2019 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2018	2019	2020	2021
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"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2019 der HYMA – Die Hydrauliker GmbH, Stand 18.12.2018
- Anlage 2 - Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der HYMA – Die Hydrauliker GmbH
- Anlage 3 - Bilanz zum 31.12.2017
- Anlage 4 - Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

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 18.12.2018 legte der Geschäftsführer der HYMA – Die Hydrauliker GmbH (HYMA GmbH) den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 vor. Eine mittelfristige Planung konnte nicht vorgelegt werden.

Der Wirtschaftsplan der HYMA GmbH ist im Planjahr 2019 im Wesentlichen von der Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage sowie der Liquiditätssituation gekennzeichnet.

Die Akquise von Neukunden sowie der Ausbau der Bestandskunden sollen die Erlössituation weiter verbessern und festigen.

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 51,5 TEUR ausgewiesen.

Für das Planjahr 2019 sind Umsatzerlöse von 2.832,8 TEUR und sonstige betriebliche Erträge von 16,5 TEUR veranschlagt. Unvorhergesehene Erlösausfälle würden für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko darstellen.

Aufwendungen für Material werden in Höhe von 1.768,0 TEUR erwartet. Die Gesellschaft wird im Planjahr 2019 über 16 Beschäftigte verfügen. Die dafür erforderlichen Personalaufwendungen sind mit 707,0 TEUR angesetzt. Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 47,0 TEUR berücksichtigt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 270,6 TEUR beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Räumlichkeiten, den Fuhrpark, Versicherungen, Reparaturen und Instandhaltungen, EDV, Werbekosten sowie weitere betriebliche Ausgaben.

Im Geschäftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 5,0 TEUR geplant. Diese sind für EDV und Messemöbel 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.