

# Gemeinde Kalkhorst

## Beschlussvorlage

BV/04/22/196

öffentlich

## Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes minimare

<i>Organisationseinheit:</i> Betriebsleitung minimare <i>Bearbeiter:</i> Franziska Herrmann	<i>Datum</i> 25.08.2022 <i>Verfasser:</i> Franziska Herrmann
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö/N</i>
Betriebsausschuss minimare der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)	15.09.2022	Ö
Gemeindevorvertretung Kalkhorst (Entscheidung)	22.09.2022	Ö

### **Sachverhalt:**

Der beschlossene Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes „minimare“ muss nachträglich angepasst werden. Da durch geringere Einnahmen als prognostiziert und weitere erhöhte Bewirtschaftungskosten das Planziel nicht erreicht werden kann. Um die Zahlungsfähigkeit des Betriebes auch für den Winter abzusichern, ist ein Nachtrag notwendig. Der Wirtschaftsplan ist untergliedert in den Erfolgsplan, Finanzplan und die Stellenübersicht.

Im Erfolgsplan wird derzeit bis Jahresende mit Erträgen in Höhe von 190 TEUR gerechnet, denen Aufwendungen in Höhe von 358 TEUR gegenüberstehen. Die erhöhten Aufwendungen lassen sich durch einen erhöhten Personalaufwand und stark angestiegene Betriebskosten begründen.

Aufgrund der Ausstattung mit Barmitteln durch die Gemeinde Kalkhorst in Höhe von 168T EUR wird planmäßig von einem Jahresergebnis von 0T€ im Wirtschaftsjahr 2022 ausgegangen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „minimare“ 2022 in der vorliegenden Fassung.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschuss durch die Gemeinde Kalkhorst an den Eigenbetrieb nachträglich angepasst auf 168 TEUR.

**Anlage/n:**

1	Übersicht WP 2022 Übersicht Version Nachtrag 2 minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich
---	---