

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/22/198

öffentlich

Wirtschaftsplan 2023 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 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „minimare“ ist untergliedert in den Erfolgsplan, Finanzplan und die Stellenübersicht.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 200 TEUR gerechnet, denen Aufwendungen, in der Bewirtschaftung von 120 TEUR und im Personalaufwand von 230 TEUR, gesamt in Höhe von 350 TEUR gegenüberstehen. Aufgrund der Ausstattung mit Barmitteln durch die Gemeinde Kalkhorst in Höhe von 150 TEUR wird planmäßig von einem Jahresergebnis von 0T€ im Wirtschaftsjahr 2023 ausgegangen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „minimare“ 2023 in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschuss durch die Gemeinde Kalkhorst an den Eigenbetrieb in Höhe von 150 TEUR.

Anlage/n:

1	Übersicht Wirtschaftsplan 2023 Übersicht Version 2 minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich
---	---

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	200.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	350.000
Jahresergebnis	-150.000

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	200.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-150.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.500

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	
--	--

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
--	--

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
--	--

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	5,50
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
--	--

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
---	--

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	60.000
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	49.000
---	--------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	
---	--

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

	Ist	Plan/HR	Ist	Plan/HR	Ist	Plan/HR	Plan
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022
							(Vorjahr)
1 Umsatzerlöse	49.000	85.000	125.000	170.000	167.000	205.000	190.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3 andere aktivierte Eigenleistungen							
4 sonstige betriebliche Erträge		250.000	0	80.000			
5 Materialaufwand	5.000		19.000		29.000		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
6 Personalaufwand	116.000	110.000	178.000	160.000	194.000	170.000	230.000
a) Löhne und Gehälter							
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für							
- davon für Altersversorgung							
7 Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.680		4.704	6.000		4.000	4.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V							
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	46.100	196.000	94.340	88.800	130.000	95.500	124.000
10 Erträge aus Beteiligungen							
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des							
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
15 Steuern vom Einkommen und vom							
16 Ergebnis nach Steuern			22				
17 sonstige Steuern							
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-123.600	29.000	-170.000	-4.800	-169.000	-150.000	-168.000

Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	123.600		170.000		169.000	150.000
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde					150.000	168.000

Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
200.000		
230.000		
6.500		
113.500		
-150.000		
150.000		
150.000		