

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
Gemeindevertretung 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 Gemeindevertretung 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 2019	Plan/HR 2019	Ist 2020	Plan/HR 2020	Ist 2021	Plan/HR 2021	Plan 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							
17	sonstige Steuern			22				
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	168.000
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde						150.000	168.000

