

# 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
---	---