

# Gemeinde Kalkhorst

## Beschlussvorlage

BV/04/22/198-1

öffentlich

## Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes minimare

<i>Organisationseinheit:</i> Betriebsleitung minimare <i>Bearbeiter:</i> Franziska Herrmann	<i>Datum</i> 08.10.2023 <i>Verfasser:</i> Franziska Herrmann
--	---

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

### **Sachverhalt:**

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

Im Erfolgsplan für das Jahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 248 TEUR gerechnet, denen Aufwendungen, in der Bewirtschaftung von 131,5 TEUR und im Personalaufwand von 310 TEUR, gegenüberstehen. Aufgrund der Ausstattung mit Barmitteln durch die Gemeinde Kalkhorst in Höhe von 200 TEUR wird planmäßig von einem Jahresergebnis von 0T€ im Wirtschaftsjahr 2023 ausgegangen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „minimare“ 2024 in der vorliegenden Fassung.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschuss durch die Gemeinde Kalkhorst an den Eigenbetrieb in Höhe von 200 TEUR.

### **Anlage/n:**

1	Zusammenstellung _ Wirtschaftsplan 2024 minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich
2	Stellenübersicht _ Wirtschaftsplan 2024 minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich
3	Erfolgsplan _ Wirtschaftsplan 2024 minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich



## Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

##### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	248.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	448.000
Jahresergebnis	-200.000

##### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	248.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	448.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-200.000

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	4,50
--	------

##### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	49.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	31.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	

<p align="center"><b>Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst</b>  <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>  <b>Stellenübersicht</b></p>	
---	--

[illegible]

**Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan**

		Ist 2021	Plan/HR 2021	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	167.000	205.000	201.000	190.000	212.000	248.000	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge							
5	Materialaufwand	29.000						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
6	Personalaufwand	194.000	170.000	219.000	230.000	280.000	310.000	
	a) Löhne und Gehälter							
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für							
	- davon für Altersversorgung							
7	Abschreibungen							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.000	12.800	4.000	6.000	6.500	
	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	130.000	95.500	146.000	124.000	126.000	131.500	
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							
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-169.000	-150.000	-163.000	-168.000	-200.000	-200.000	
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>								
Verrechnung mit dem Verlustvortrag								
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung		169.000	150.000		168.000	200.000		
Einstellung in die Rücklagen								
Entnahme aus den Rücklagen								
Ausschüttung an die Gemeinde								
Ausgleich durch die Gemeinde			150.000		168.000	200.000		