

# 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

