

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/23/105

öffentlich

Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe Absicherung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes minimare

Organisationseinheit: Finanzen Bearbeiter: Gabriele Habenstein	Datum 06.12.2023 Verfasser:
Beratungsfolge Gemeindevorvertretung Kalkhorst (Entscheidung)	Geplante Sitzungstermine 06.12.2023 Ö / N Ö

Sachverhalt:

Der Eigenbetrieb „minimare“ hat durch erhöhte Bewirtschaftungskosten und Personalkosten (Inflationsausgleichzahlungen) das Planziel nicht erreicht. Um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes „minimare“ auch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 abzusichern, ist die Erhöhung des Zuschusses um 30 TEUR durch die Gemeinde Kalkhorst notwendig.

Im Erfolgsplan des Eigenbetriebes „minimare“ wird derzeit bis Jahresende mit Erträgen in Höhe von 212 TEUR gerechnet. Diesen Erträgen stehen die Aufwendungen in Höhe von 402 TEUR gegenüber. Die erhöhten Aufwendungen sind durch einen erhöhten Personalaufwand (Inflationsausgleichszahlungen) und gestiegene Betriebskosten entstanden und begründbar.

Durch die Erhöhung des Zuschusses **von 200 TEUR auf 230 TEUR** durch die Gemeinde Kalkhorst wird planmäßig von einem Jahresergebnis von 0 TEUR im Wirtschaftsjahr 2023 ausgegangen und die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes „minimare“ gesichert.

In der Haushaltstelle 28102-57319000 sind diese Mittel nicht in der entsprechenden Höhe eingeplant worden. Es ist ein Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30 TEUR notwendig. Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 30 TEUR kann durch die Mehreinnahmen in Höhe von 61 TEUR aus der Haushaltstelle 61101.40130000 – Gewerbesteuer erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt die überplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 30 TEUR für den Zuschuss des Eigenbetriebes „minimare“. Es ist damit die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes auch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 gesichert. Die Deckung erfolgt aus der Haushaltstelle 61101-4013000 in gleicher Höhe.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
X	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltstaführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

Keine