

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/25/001

öffentlich

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes minimare

| | |
|--|---|
| <i>Organisationseinheit:</i> Betriebsleitung minimare <i>Bearbeiter:</i> Franziska Herrmann | <i>Datum</i> 11.01.2025 <i>Verfasser:</i> Franziska Herrmann |
| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> |
| Betriebsausschuss minimare der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung) | 18.02.2025 |
| Gemeindevorvertretung Kalkhorst (Entscheidung) | Ö |

Sachverhalt:

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

Im Erfolgsplan für das Jahr 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 245 TEUR gerechnet, denen Aufwendungen, in der Bewirtschaftung von 146,9 TEUR und im Personalaufwand von 320 TEUR, gegenüberstehen. Aufgrund der Ausstattung mit Barmitteln durch die Gemeinde Kalkhorst in Höhe von 230 TEUR wird planmäßig von einem Jahresergebnis von 0TE im Wirtschaftsjahr 2025 ausgegangen.

Es wird aufgrund der Erweiterung des minimares im laufenden Wirtschaftsjahr 2025, mit weiteren Nachträgen gerechnet. Mit Planung und Erweiterung des Eigenbetriebes um ein Multifunktionales Gebäude sind weitere Investitionen im laufenden Jahr zu erwarten, die mit Nachträgen abzudecken sind. Die Kosten hierfür können aufgrund von Planungszeiträumen und noch unvollständiger Ausschreibungen erst zu einem späteren Zeitpunkt (Mai / September) benannt werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „minimare“ 2025 in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschuss durch die Gemeinde Kalkhorst an den Eigenbetrieb in Höhe von 230 TEUR.

Anlage/n:

| | |
|---|--|
| 1 | Kostenübersicht Entwurf 2025 minimare Park öffentlich |
| 2 | Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2025 minimare Park öffentlich |

| | |
|---|---|
| | |
| 3 | Stellenübersicht nur Park 2025 öffentlich |
| 4 | Wirtschaftsplan 2025 minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich |