

# Gemeinde Kalkhorst

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>GV Kalkh/19/13252</b>			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 20.03.2019 Verfasser: Katrin Vullert			
<b>Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes minimare</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Kalkhorst				

## **Sachverhalt:**

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

Im Erfolgsplan wird mit Erträgen in Höhe von 335 TEUR gerechnet, denen Aufwendungen in Höhe von 306 TEUR gegenüber stehen. Aufgrund der erstmaligen Ausstattung mit Barmitteln durch die Gemeinde Kalkhorst in Höhe von 250.000 EUR wird planmäßig von einem positivem Jahresergebnis von +29 T€ im Wirtschaftsjahr 2019 ausgegangen.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „minimare“ 2019 in der vorliegenden Fassung.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschuss durch die Gemeinde Kalkhorst an den Eigenbetrieb in Höhe von 250.000 EUR.

**Anlagen:** - Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes minimare

## Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	335
Gesamtbetrag der Aufwendungen	306
Jahresergebnis	29

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	335
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	29

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	

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	3,75
--	------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	

**Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse			85			
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge			250			
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand			-110			
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
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			-196			
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 Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			<b>29</b>			
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung			29			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



**neu**

1 x Gärtner/Landschaftspfleger Vollzeit (E4) von Mai bis Dezember			
50221000: 21.400 €	50320000: 900 €	50420000: 4.500 €	
<b>gesamt</b>		<b>26.800,00 €</b>	
1 x Kassenkraft Vollzeit (E4) von Juni bis Dezember			
50221000: 18.700 €	50320000: 700 €	50420000: 4.000 €	
<b>gesamt</b>		<b>23.400,00 €</b>	
1 x Kassenkraft (Saison) Teilzeit (E4) von Juni bis Ende Oktober – 30 Std.			
50221000: 9.400 €	50320000: 400 €	50420000: 2.000 €	
<b>gesamt</b>		<b>11.800,00 €</b>	
1 x Betriebsleitung (E11) von Januar bis Dezember			
50221000: 47.800 €	50320000: 1.800 €	50420000: 10.100 €	
<b>gesamt</b>		<b>59.700,00 €</b>	
<b>Summe</b>		<b>121.700,00 €</b>	
			<b>126.420,00 €</b>