

# Gemeinde Kalkhorst

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>GV Kalkh/19/14029</b>	
Federführend: Betriebsleitung minimare		Status: öffentlich	Datum: 15.11.2019
		Verfasser: Sandra Lange	
<b>Vorstellung Wirtschaftsplan 2020</b> <b>hier: 1. Entwurf</b>			
Beratungsfolge:			
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein
Betriebsausschuss minimare der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst			

## **Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „minimare“ der Gemeinde Kalkhorst setzt sich aus Erfolgsplan und Finanzplan zusammen.

Es wird mit Erträgen in Höhe von 205.000 EUR gerechnet, denen Aufwendungen in Höhe von 260.000 EUR gegenüberstehen.

Es wird in 2020 mit einem Jahresergebnis von -55.000 EUR gerechnet.

Die Grundlagen der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan wurden errechnet beziehungsweise sorgfältig geschätzt.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan für das Jahr 2020.

## **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:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

## **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2020



## Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	250.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	254.800
Jahresergebnis	-4.800

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	250.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	254.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.800

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.000

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

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich