Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage Federführend: Betriebsleitung minimare	Vorlage-Nr: **GV Kalkh/20/15031** Status: öffentlich Datum: 10.12.2020 Verfasser: Katrin Vullert

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes minimare

Beratungsfolge:

Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Betriebsausschuss minimare der Gemeinde Kalkhorst				
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 205 TEUR gerechnet, denen Aufwendungen in Höhe von 269.5 TEUR gegenüber stehen. Aufgrund der Ausstattung mit Barmitteln durch die Gemeinde Kalkhorst in Höhe von 64,5T EUR wird planmäßig von einem Jahresergebnis von 0T€ im Wirtschaftsjahr 2021 ausgegangen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „minimare“ 2021 in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen:
Zuschuss durch die Gemeinde Kalkhorst an den Eigenbetrieb in Höhe von 64,5 TEUR.

Anlagen: - Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes minimare

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

		Ist **2019** (Vorvorjahr)	Plan/HR **2020** (Vorjahr)	Plan **2021** (Planjahr)	Plan **2022** (1. Folgejahr)	Plan **2023** (2. Folgejahr)	Plan **2024** (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	49.068	170.000	205.000			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	239					
5	Materialaufwand	5.001					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	116.096	160.000	170.000			
	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	5.681	6.000	4.000			
	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	46.107	88.800	95.500			
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						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	22					
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-123.599**	**-84.800**	**-64.500**			
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		110.000	84.800	64.500			
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde			80.000	65.000			

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	205.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	269.500
Jahresergebnis	-64.500

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	205.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	269.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-64.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.000
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	4,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	131.994
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	

Beschluss vom:

Angaben in TEUR