Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/22/131 öffentlich

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes minimare

Organisationseinheit:	Datum
Betriebsleitung minimare Bearbeiter:	15.02.2022 Verfasser:
Franziska Herrmann	Franziska Herrmann

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö/N
Betriebsausschuss minimare der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)	08.03.2022	Ö
Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung)	31.03.2022	Ö

Sachverhalt:

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

Im Erfolgsplan wird mit Erträgen in Höhe von 215 TEUR gerechnet, denen Aufwendungen in Höhe von 313,2 TEUR gegenüberstehen. Aufgrund der Ausstattung mit Barmitteln durch die Gemeinde Kalkhorst in Höhe von 98,2T EUR wird planmäßig von einem Jahresergebnis von 0T€ im Wirtschaftsjahr 2022 ausgegangen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "minimare" 2022 in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschuss durch die Gemeinde Kalkhorst an den Eigenbetrieb in Höhe von 98,2 TEUR.

Anlage/n:

<i>-</i>	
1	Wirtschaftsplan 2022 öffentlich
2	Erfolgsplan 2022 öffentlich
3	Stellenübersicht 2022 öffentlich

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Zusammenstenung	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	215.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresergebnis	313.200
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	215.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	313.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-98.200
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	5,50
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	60.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Erfolgsplan

				Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
			lst 2020	2021	2022	2023	2024	2025
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	
1	Un	nsatzerlöse	125.000	205.000	215.000	, ,,	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
2	Erl	nöhung oder Verminderung des						
	Ве	stands an unfertigen Erzeugnissen						
3	an	dere aktivierte Eigenleistungen						
4		nstige betriebliche Erträge	0					
5	Ma	terialaufwand	19.000					
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
		Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b)	Aufwendungen für bezogene						
		Leistungen						
6	1	rsonalaufwand	178.000	170.000	200.000			
	a)	Löhne und Gehälter						
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für						
		Altersversorgung und für Unterstützung						
		- davon für Altersversorgung						
7		schreibungen						
	a)	auf immaterielle						
		Vermögensgegenstände des	4.704	4.000	4.000			
		Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b)	auf Vermögensgegenstände des						
		Umlaufvermögens, soweit diese die im						
		Unternehmen üblichen Abschreibungen						
		überschreiten						
8		räge aus der Auflösung von						
		nderposten						
		ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
		nstige betriebliche Aufwendungen	94.340	95.500	109.200			
		räge aus Beteiligungen						
11		räge aus anderen Wertpapieren und						
		sleihungen des						
40		nanzanlagevermögens						
		nstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13		schreibungen auf Finanzanlagen und						
1 1		f Wertpapiere des Umlaufvermögens usen und ähnliche Aufwendungen						
		euern vom Einkommen und vom Ertrag						
		gebnis nach Steuern						
	_	nstige Steuern	22					
		hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-170.000	-64.500	-98.200			
10	Ja	in couper scriuss/varii esietiibeti ay	-170.000	-04.500	-30.200			
		ndung des Jahresergebnisses						
		hnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag								
Vortrag auf neue Rechnung			170.000	64.500	98.200			
		llung in die Rücklagen						
		nme aus den Rücklagen						
		nüttung an die Gemeinde						
Aus	sgle	eich durch die Gemeinde		64.500	98.200			

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Stellenübersicht

laufende		Anzahl und	tatsächliche	Tatsächliche	Anzahl und	
Nummer	Bezeichnung	Bewertung	Besetzung am	Besetzung am	Bewertung	Bemerkungen
Nummer		2021	30.06.2021	01.05.2022	2022	
1	Gärtner/Landschaftspfleger	38.000	1	1	40.000	von Januar bis Dezember
2	Kassenkraft Vollzeit	62.000	2	1	33.000	von Januar bis Dezember
3	Kassenkraft Teilzeit			1	26.000	von Januar bis Dezember
	Kassenkraft Teilzeit			1	26.000	von Januar bis Dezember
	Betriebsleitung	60.000	1	1	60.000	von Januar bis Dezember
	Geringfügig Beschäftigte	6.000	2	3	12.000	von April bis November
	Schüler	2.000	4	2	3.000	Ferien
	Summe	168.000			200.000	

Summe				
Julillie I				