

Vorlagen-Nr. **88/2023**

öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/>
nichtöffentlich	<input type="checkbox"/>

Fachbereich: Finanzen

Wilhelmshaven, 20.04.2023

## Beschlussvorlage an den RAT

**TOP: Wirtschaftsplan 2023 der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH**

Beratungsfolge	Sitzungstag	Abstimmung		
		Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen	05.05.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsausschuss	05.05.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rat	10.05.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2023 der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH wird, inkl. der sich aus der Entscheidung des Rates über das Haushaltssicherungskonzept eventuell ergebenden Veränderungen, zugestimmt.

Winkel-Fiedelak  
Leitung Referat 5

Schönfelder  
Erster Stadtrat

## **Begründung:**

Bei einem geplanten Jahresergebnis von 1.462,62 Euro setzt sich der für das Geschäftsjahr 2023 im Wirtschaftsplan der Gesellschaft veranschlagte städtische Zuschuss aus den folgenden Positionen zusammen:

Zuschuss Stadt	627.020,61 Euro
Erstattungen Konzern Stadt	617.791,19 Euro
<u>Zuschuss 2022 gesamt</u>	<u>1.244.811,80 Euro</u>

Im Entwurf des Doppelhaushaltes 2023 / 2024 wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in ausreichender Höhe eingeplant.

Der Wirtschaftsplan 2023 der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH liegt der Beschlussvorlage als Anlage bei.

Falls sich aus der Entscheidung des Rates über das Haushaltssicherungskonzept Änderungen ergeben, welche die Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH betreffen, ist der Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen.

### Finanzielle Auswirkungen

- nein  
 ja

#### 1. Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt:

- ja  
1.244.900 Euro  
KS / 27.11.10 Teilhaushalt / Produkt  
\_\_\_\_\_ / 431511 Ertrags- / Aufwandskonto  
\_\_\_\_\_ / 731511 Einzahlungs- / Auszahlungskonto
- nein  
über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen  
\_\_\_\_\_ Euro  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Teilhaushalt / Produkt  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Aufwand- / Auszahlungskonto
- gedeckt durch  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Mehrerträge / Minderaufwendungen  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Teilhaushalt / Produkt  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ertrags- / Aufwandskonto

#### 2. Auswirkungen auf die Folgejahre

- nein  
 ja (Darstellung aus dem Investitionsprogramm bzw. Darstellung der mehrjährigen Finanzdaten)

2024: 1.275.200 €  
2025: 1.307.900 €  
2026: 1.339.800 €

### Personelle Auswirkungen

- nein  
 ja

#### Beteiligte Fachbereiche/Betriebe

- Keine
- VHS MS gGmbH / Fachbereich Finanzen
- Stellungnahmen angefügt