

Vorlagen-Nr. **87/2023**

öffentlich	X
nichtöffentlich	

Fachbereich: Finanzen

Wilhelmshaven, 20.04.2023

Beschlussvorlage an den RAT

TOP: Wirtschaftsplan 2023 der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH

Beratungsfolge	Sitzungstag	Abstimmung		
		Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen	05.05.2023			
Verwaltungsausschuss	05.05.2023			
Rat	10.05.2023			

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2023 der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH wird, inkl. der sich aus der Entscheidung des Rates über das Haushaltssicherungskonzept eventuell ergebenden Veränderungen, zugestimmt.

Müller
Leiter Fachbereich Finanzen

Feist
Oberbürgermeister

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2023 der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF) liegt der Beschlussvorlage als Anlage bei.

Bei der WTF handelt es sich um eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Wilhelmshaven.

Der Wirtschaftsplan der WTF weist für 2023 einen städtischen Zuschuss von 4.091.136 € aus.

Der Wirtschaftsplan sieht in 2023 diverse Investitionen in einer Gesamthöhe von rd. 242 T€ vor. Hierin sind unter anderem Investitionen im Bereich des Pumpwerkes in Höhe von 56 T€ sowie für den Bereich Südstrand / Banter See (79 T€) enthalten. Eine Kreditaufnahme ist in 2023 nicht vorgesehen.

Falls sich aus der Entscheidung des Rates über das Haushaltssicherungskonzept Änderungen ergeben, welche die WTF betreffen, ist der Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen.

Finanzielle Auswirkungen

- nein
 ja

1. Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt:

- ja
4.091.200 Euro
KS / 57.50.01 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: 4.376.300 €
2025: 4.377.800 €
2026: 4.435.000 €

Personelle Auswirkungen

- nein
 ja

1. Stellenplan im laufenden Jahr

- Personalaufwendungen / -auszahlungen sind im Budget enthalten
 Stelle/n nach A__ bzw. __ TVÖD ist/sind im Stellenplan vorhanden

2. Stellenplan Folgejahre

- Personalaufwendungen / -auszahlungen sind im Budget enthalten
 Im Stellenplan benötigte zusätzliche Stelle/n (A__ oder __ TVÖD)

Beteiligte Fachbereiche/Betriebe

- Keine
 WTF GmbH, Fachbereich Finanzen
 Stellungnahmen angefügt