

Vorlagen-Nr. **304/2023**

öffentlich	X
nichtöffentlich	

Fachbereich: Finanzen

Wilhelmshaven, 13.11.2023

Beschlussvorlage an den RAT

TOP: Wirtschaftsplan 2024 der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH

Beratungsfolge	Sitzungstag	Abstimmung		
		Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen	27.11.2023			
Verwaltungsausschuss	27.11.2023			
Rat	29.11.2023			

Beschlussvorschlag:

~~Dem Wirtschaftsplan 2024 der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH wird in der vorgelegten Fassung, mit einem Verlust in Höhe von 4.386.472 €, zugestimmt.~~

Der Rat der Stadt Wilhelmshaven beschließt:

Dem Wirtschaftsplan 2024 der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH wird in der vorgelegten Fassung, mit einem Verlust in Höhe von 4.426.472 €, zugestimmt.

[geändert auf Antrag der Gruppe WIN@WBV, Berner, FDP, FW im Rat am 29.11.2023]

Müller
Leiter FB Finanzen

Feist
Oberbürgermeister

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2024 der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF) weist einen Verlust in Höhe von 4.386.472 € aus und liegt der Beschlussvorlage als Anlage 1 bei.

Im Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde ursprünglich für das Jahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von 4.193.100 € veranschlagt.

Die Differenz in Höhe von 193.400 € (gerundet) wurde als Erhöhung des Zuschusses im 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 berücksichtigt.

Die Verschlechterung im Vergleich zum Ansatz aus der mittelfristigen Planung des Wirtschaftsplanes 2023 resultiert überwiegend aus gestiegenen Personalkosten.

Der Wirtschaftsplan sieht in 2024 diverse Investitionen in einer Gesamthöhe von rd. 220 T€ vor. Hierin sind unter anderem Investitionen im Bereich des Pumpwerkes in Höhe von 79 T€ sowie für den Bereich Südstrand / Banter See (49 T€) enthalten. Eine Kreditaufnahme ist in 2024 nicht vorgesehen.

Die Gesellschafterversammlung der WTF hat einen abweichenden Wirtschaftsplan beschlossen. Dieser ist dieser Beschlussvorlage als Anlage 2 beigefügt und weist einen Verlust in Höhe von 4.426.472 € aus. Die Abweichung zu dem im Nachtrag berücksichtigten Zuschuss in Höhe von 40.000 € resultiert aus der Berücksichtigung der Veranstaltung Living Statues.

Finanzielle Auswirkungen

- nein
 ja

1. Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr 2023 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
- 2024: 4.386.500 €
2025: 4.370.600 €
2026: 4.414.800 €
2027: 4.479.600 €

Personelle Auswirkungen

- nein
 ja

x

Beteiligte Fachbereiche/Betriebe

- Keine
- WTF GmbH, Fachbereich Finanzen
- Stellungnahmen angefügt